

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD				Vigencia	2017					
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Alba Enidia Villamil Muñoz				Cargo	Jefe de la Oficina de Control Interno					
Objetivo del PAA:		Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, generando valor agregado, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.										
Alcance del PAA:		<p>Alcance del Programa: Inclusión de informes de cumplimiento Legal y auditorías internas de calidad a los procesos. Teniendo en cuenta la limitación de recursos, se priorizaron 3 procesos misionales, 2 estratégico, 4 de apoyo y 2 de Evaluación y Control, acorde con los recursos financieros y la disponibilidad de auditores internos.</p> <p>RIESGOS Nota: La Jefe de la Oficina de Control Interno hace la salvedad a todos los asistentes al Comité del Sistema de Gestión Integral frente a la posibilidad de materialización de los eventos de riesgo (Riesgos: posible gestión inadecuada del programa anual de auditorías y posible incumplimiento de presentación de informes legales, debido a: - Rotación de personal (encargos, posibles demoras en la contratación, reprogramación de recursos del Plan de Adquisiciones, posible suspensión presupuestal, no asignación de recursos financieros suficientes, posible solicitud de cesión de contratos, auditores internos que manifiesten que no van a participar en las auditorías, etc.); - Solicitud de informes por parte de la Secretaría General, la Veeduría, Contaduría y la Contraloría, entre otros, que no estaban contemplados en la planeación de la oficina para la vigencia y en la normatividad vigente; - Alto volumen de informes; Expedición de normas que incluyen solicitud de informes adicionales a las Oficinas de control Interno, que no estaban incluidos en la planeación de la vigencia. - Consecución de los profesionales que tengan el perfil profesional y experiencia, para Auditar temas misionales.</p>										
Criterios:		Ley 1712 de 2014, Ley 1551 de 2012, Ley 1474 de 2011, la Ley 1450 de 2011, Ley 1151 de 2007, la Ley 1150 de 2007, Ley 951 de 2005, Ley 909 de 2004, Ley 816 de 2003, Ley 678 de agosto 3 de 2001, Ley 590 de 2000, Ley 361 de 1997, Ley 80 de 1993, Decreto-ley 4170 de 2011, Decreto-ley 019 de 2012, Decreto 124 de 2016, Decreto 1081 de 2015, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1083 de 2015, Decreto Reglam. 103 de 2015, Decreto 370 de 2014, Decreto 1510 de 2013, Decreto 984 de 2012, Decreto 371 de 2010, Decreto 1716 de 2009, Decreto 1227 de 2005, Decreto 2145 de 1999, Acuerdo 489 de 2012, Res. reglam. 3564 de 2015 de MINTIC, Res. reglam. 069 de 2015 de la Contraloría de Bogotá, Res. reglam. 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, Res. Reglam. 003 de 2014, Res. Reglam. 008 de 2011, Resolución 1055 de 2012 del IGAC, Resolución 0070 de 2011 del IGAC, Res. 357 de 2008, NTC GP1000:2009, MECI:2014, Criterios del cliente, legales, organizacionales y normativos.										
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	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)					
	410 Servidores Públicos	5 Servidores Públicos 3 contratistas	1 Servidor Público	1 Servidor Público	3 Contratistas	2 Servidores Públicos	1 Jefe de Oficina					
Recursos Financieros				Recursos Tecnológicos								
En el Plan de adquisiciones vigencia 2017 se programó la contratación de 3 profesionales por un valor total de \$173.658.111, valor aprobado en el comité de contratación.				8 equipos de cómputo con conexión a Intranet e internet								
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		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				
Auditorías Internas a los Procesos												
Captura de información		X			Luz Mery Cotrina (AL)	Dik Martínez (AI) Natalia Vanegas (AI) Alexandra Yomayzuza (AI) Contratista Ingeniero (AI) Jairo Cruz (AI)	01-08-2017	15-08-2017	Informe			
Disposición de información			X		Raúl Ospina (AL)	Diana Cortés (AI) Geovanna González (AI) Sandra Pinzón (AI) Contratista Abogado (AI) Contratista Contador (AI)	01-08-2017	15-08-2017	Informe			
Gestión integral del riesgo	X				Hirina Ceballos (AL)	Edgar Torres (AI) Diana Hasbleidy Calderón (AI)	14-08-2017	28-08-2017	Informe			
Integración de información			X		Myriam Tovar (AL)	Fasmen Ahmad (AI) Gilma Galindo (AI) Sonia Mancera (AI) María Isabel Cogua (AI) Contratista Ingeniero OCI (AI)	14-08-2017	28-08-2017	Informe			
Gestión de Comunicaciones				X	Dora Jiménez (AL)	Natalia Vanegas (AI) Contratista Abogado (AI)	22-08-2017	04-09-2017	Informe			
Gestión Documental				X	Contratista Contador (AL)	Dik Martínez (AI) Flor Emilia Hoyos (AI)	28-08-2017	08-09-2017	Informe			
Provisión y soporte de servicios TI				X	Alexandra Yomayzuza (AL)	Walter Tiusaba (AI) Sandra Lucía Rincón (AI)	28-08-2017	08-09-2017	Informe			
Medición, Análisis y Mejora				X	María Yolanda Escobar (AL)	Alvaro Mauricio Castillo (AI)	04-09-2017	15-09-2017	Informe			
Control Disciplinario				X	Leila Awad (AL)	Sergio Navarro (AI)	04-09-2017	15-09-2017	Informe			
Direccionamiento Estratégico	X				Luis Armando García Barco (AL)	Ana María Quintero (AI) Jorge Sáchica (AI)	11-09-2017	22-09-2017	Informe			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		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				
Auditorías Especiales o Eventuales												
<p>Evaluación al subproceso de Conservación catastral. Trámites de usuarios externos</p> <p>Ley 14 de 1983 Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. Resolución 70 de 2011</p> <p>Ley 388 de 1997 por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones</p> <p>Resolución 1055 de 2012 Por la cual de modifica parcialmente la Resolución 70 del 4 de febrero de 2011</p> <p>Resolución 1008 de 2012 Por la cual se establece la metodología para desarrollar la actualización permanente de la Formación Catastral</p> <p>Ley 1682 de 2013 por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de Infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias&quot; art. 26. &quot;Artículo 26.</p> <p>Decreto 020 de 2011 por medio del cual se definen los lineamientos y las competencias para regular la operatividad del cálculo y liquidación de la participación del efecto plusvalía y se dictan otras disposiciones</p>		X			Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Contratista Ingeniero	22-05-2017	30-06-2017	Informe			
<p>Evaluación al subproceso de Gestión Comercial -Avalúos Comerciales</p> <p>DECRETO 1420 DE 1998 por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.</p> <p>RESOLUCIÓN 620 DE 2008 Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.</p> <p>Resolución 898 de 2014 Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013.</p> <p>Resolución 1044 de 2014: Por medio de la cual se modifica parcialmente y se adiciona la Resolución 898 de 2014, que fija, normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de Infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013</p> <p>Resolución 70 de 2011</p>		X			Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Contratista Ingeniero	27-06-2017	31-07-2017	Informe			
<p>Evaluación al Subproceso de Actualización Catastral - Actualización cartográfica masiva</p> <p>Resolución 70 de 2011</p> <p>Resolución 002 de 2011</p> <p>Políticas Generales de Tecnología de Información y Comunicaciones del Distrito Capital.</p> <p>Normas Técnicas Colombianas de Información Geográfica.</p> <p>Resolución 1008 de 2012 Por la cual se establece la metodología para desarrollar la actualización permanente de la Formación Catastral.</p>		X			Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Contratista Ingeniero	01-09-2017	30-09-2017	Informe			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		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				
Asesoría y acompañamiento												
Elaborar el programa de auditorías - Procedimiento auditorías internas Circular 004 del 10 de enero de 2014 Decreto 370 de 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá Por medio del cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Profesional Especializado 222-11	02-01-2017	31-01-2017	Informe			
Coordinar la ejecución del programa de auditorías Auditorías internas a los procesos; especiales o eventuales Asesoría y acompañamiento Informes de Ley Fomento de la Cultura de Autocontrol Relación con entes de control externos Seguimiento a Planes de mejoramiento					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Jefe OCI: Coordinadora del Programa	02-01-2017	29-12-2017	Informe			
Seguimiento transmisión Cuenta Anual Circular 004 de 2014 Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta y la Resolución Reglamentaria 023 de 2016 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones."					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Profesional Especializado 222-06	01-02-2017	15-02-2017	Informe			
Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual Informe de deuda pública Informes de Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos, Presupuesto-Predis Circular 004 de 2014 Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta y la Resolución Reglamentaria 023 de 2016 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones."					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06	02-01-2017 01-02-2017 01-03-2017 03-04-2017 02-05-2017 01-06-2017 04-07-2017 01-08-2017 01-09-2017 02-10-2017 01-11-2017 01-12-2017	11-01-2017 09-02-2017 09-03-2017 11-04-2017 10-05-2017 09-06-2017 12-07-2017 10-08-2017 11-09-2017 10-10-2017 10-11-2017 12-12-2017	Certificado de recepción de información Contraloría de Bogotá			
Seguimiento plan estratégico de la Unidad, Líneas de acción y Unidades de Gestión (vigencia 2017 con corte a junio de 2017).					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-11 Auditores Internos: Profesional Especializado 222-06 Contratistas profesionales equipo OCI	15-07-2017	31-08-2017	Informe			
Seguimiento a Compromisos Comité Directivo Acuerdo 004 de 2012 "Por el cual se determina el objetivo, la estructura organizacional y las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y se dictan otras disposiciones" Acto Administrativo Creación Comité Directivo UAEC					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Técnico Operativo	27-02-2017	17-03-2017	Informe			
Informes de Ley												
Informe Ejecutivo Anual - Evaluación al Sistema de Control Interno (Vig. 2016) Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.5 Literal e) Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.2 Literal c)					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-11 Profesional Especializado 222-06	06-02-2017	28-02-2017	Informe			
Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2017) Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta y la Resolución Reglamentaria 023 de 2016 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones."					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06 Auditor Interno: Contratista (contador)	01-12-2017	29-12-2017	Informe			
Informe de Control Interno Contable (vig. 2016) Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá * Resolución 357 de 2008 art. 4 y 5 * Numeral 2.2.2 del Instructivo No. 2 del 2013 de la Contaduría General de la Nación.					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06 Auditor Interno: Contratista (contador)	01-02-2017	28-02-2017	Informe			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable líder de Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		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				
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Circular 004 de 2014 Artículo 9o de la Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción.					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06 Profesional Especializado 222-11	20-02-2017 20-06-2017 23-10-2017	10-03-2017 11-07-2017 10-11-2017	3 Informes			
Informe de evaluación Institucional a la gestión por dependencias (Vigencia 2016) Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial. Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015.					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Profesional Especializado 222-11 Profesional Especializado 222-06 Técnico contratistas (abogado- Contador- Ingeniero)	10-01-2017	31-01-2017	Informe			
Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: contratista (abogado)	02-01-2017 14-07-2017	31-01-2017 31-07-2017	2 Informes			
Informe Derechos de Autor Software Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Directiva Presidencial No. 02 de 2002. - Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor - Circular 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional especializado 222-11	01-03-2017	17-03-2017	Informe			
Seguimiento a la publicación del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción vigencia 2017 1 al año Circular 004 de 2014 Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Metodología para diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción – Capítulo V- consolidación seguimiento y control					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Técnico	27-01-2017	31-01-2017	Informe			
Seguimiento a la publicación de avances al Plan Anticorrupción vigencia 2016 Y 2017 y mapa de riesgos de corrupción Circular 004 de 2014 Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Técnico	02-01-2017 24-04-2017 25-08-2017 20-12-2017	16-01-2017 15-05-2017 14-09-2017 Publicación en 2018	3 Informes			
Relación causas que impactan los resultados del plan de desarrollo Circular 004 de 2014 Decreto 370 de 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá Por medio del cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06 Contratista (Abogado)	01-02-2017 17-04-2017 17-07-2017	15-02-2017 28-04-2017 31-07-2017	3 Informes			
Riesgos que impactan el cumplimiento de metas del plan de desarrollo Circular 004 de 2014 Decreto 370 de 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá Por medio del cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-11	15-05-2017 18-09-2017	31-05-2017 29-09-2017	2 Informes			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		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				
<p>Avance SIG</p> <p>Circular 004 de 2014 Decreto 370 de 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá Por medio del cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones</p>					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-11 Auditor Interno: Técnico contratista	23-01-2017 10-07-2017	15-02-2017 31-07-2017	2 Informes			
<p>Relación de Informes de la OCI en cumplimiento del Programa anual de auditorías</p> <p>Circular 004 de 2014 Decreto 370 de 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá Por medio del cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones</p>					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06 MTL	01-02-2017 17-07-2017	15-02-2017 31-07-2017	2 Informes			
<p>Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno.</p> <p>Circular 004 de 2014 Numeral 8o, Artículo 5º del Decreto Distrital 371 de 2010, el cual establece los lineamientos de la administración de la ciudad de Bogotá, D.C., para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.</p>					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: contratista (abogado)	01-02-2017	03-03-2017	Informe			
<p>Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.</p> <p>Circular 004 de 2014 Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.</p>					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Profesional Especializado 222-6 Contratista Abogado	17-04-2017 17-10-2017	11-05-2017 10-11-2017	2 Informes			
<p>Directiva 007 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.</p> <p>Circular 004 de 2014 Directiva 007 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Circular 002 de 2014</p>					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: contratista (abogado)	01-06-2017	16-06-2017	Informe			
<p>Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones</p> <p>Circular 004 de 2014 Ley 678 de agosto 3 de 2001. Artículo 26 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009.</p> <p>DECRETO 654 DE 2011 "Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital."</p> <p>DECRETO 690 DE 2011 "Por el cual se dictan lineamientos sobre la conciliación y los Comités de Conciliación en Bogotá, D.C."</p> <p>Normatividad legal de la Unidad</p>					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: contratista (abogado)	3-04-2017 25-09-2017	21-04-2017 06-10-2017	2 Informes			
<p>Seguimiento ejecución presupuestal y plan de contratación.</p> <p>Constitución Política Ley 80 de 1993</p> <p>DECRETO 1082 DE 2015 (Mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.</p> <p>DECRETO 1510 DE 2013 (Julio 17) Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública (incorporado al Decreto 1082 de 2015).</p> <p>Ley 361 de 1997, la Ley 590 de 2000, la Ley 816 de 2003, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1450 de 2011, la Ley 1474 de 2011, el Decreto-ley número 4170 de 2011 y el Decreto-ley número 019 de 2012</p>					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: contratista (abogado)	01-04-2017 02-10-2017	12-05-2017 31-10-2017	2 Informes			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		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				
Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto Seguimiento mensual e informes trimestrales, de acuerdo a los lineamiento del Decreto 1737 de 1998 artículo 2. DECRETO 984 DE 2012 (Mayo 14) Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. "Artículo 22". DECRETO NUMERO 1737 DE 1998 (agosto 21) por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Profesional Especializado 06 (vigencia 2016) Contratista contador (4 trimestre de 2015)	02-01-2017 03-04-2017 04-07-2017 02-10-2017	03-02-2017 28-04-2017 31-07-2017 31-10-2017	4 Informes			
Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública Ley de Transparencia 1712 de 2014" POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Decreto Reglamentario 103 de 2015					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Contratista Abogado	01-02-2017 02-05-2017 01-08-2017 01-11-2017	10-02-2017 12-05-2017 11-08-2017 10-11-2017	4 Informes			
Caja Menor Decreto N°061 del 14 de febrero de 2007 "Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo", Resolución DDC-000001 de mayo 12 2009 (Mayo 12) "Por la cual se adopta el Manual para el Manejo y Control de Cajas y Acto Administrativo Creación de la Caja menor 2017.					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional especializado 222-06			Informe			La fecha no se establece para lograr el cumplimiento del objetivo del arqueo de la caja menor
Informe de seguimiento al reporte de avance al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" Acuerdo 645 de 2016 Plan de Desarrollo 2016-2020 Circular 032 Seguimiento 20162016 y demás circulares expedidas por la SDP respecto al seguimiento al plan de desarrollo distrital.					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional especializado 222-11	27-01-2017 24-04-2017 24-07-2017 23-10-2017	10-02-2017 05-05-2017 04-08-2017 03-11-2017	4 informes			
Informe de seguimiento al reporte de FURAG Etapas 1 y 2 Preparatorio y Línea Base Ley 1753 de 2015 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018" Circular Externa 100-22-2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública "Evaluación Modelo Estándar de Control Interno" y Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2016.					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional especializado 222-11	20-02-2017 23-10-2017	31-03-2017 30-11-2017	2 informes			La fecha puede variar a partir de las disposiciones del DAFP.
Fomento de una cultura de Autocontrol												
Fomento de la Cultura del Autocontrol Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI MECI 2014 (Dec. 943 de 2014) - Principios (Autocontrol-Autorregulación(normas) - Autogestión (evaluar la función administrativa)					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-11 Auditores Internos: Profesional 222-06 Técnico Contratistas	02-05-2017 02-10-2017	31-05-2017 31-10-2017	1 Informe			
Relación con entes de control externos												
Relación con entes externos (Contraloría de Bogotá) Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI MECI 2014 (Dec. 943 de 2014) - Principios (Autocontrol-Autorregulación(normas) - Autogestión (evaluar la función administrativa)					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Técnico Auditores Internos: Equipo OCI según necesidad	02-01-2017	29-12-2017	Requerimientos atendidos			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento												
Seguimiento a la consolidación del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá Circular 004 de 2014 Resolución Reglamentaria 069 de diciembre de 2015de la Contraloría de Bogotá "Por la cual se actualiza el Trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá o. c., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones." Resolución Reglamentaria 003 de Enero 14 de 2014 de la Contraloría de Bogotá plan de mejoramiento, Resolución Reglamentaria 008 de 2011 - plan de mejoramiento. Parágrafo 2, artículo décimo primero de la Resolución Reglamentaria 29 de 2012 de la Contraloría de Bogotá D.C.					Jefe OCI: Coordinadora del Programa	Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06 Profesional Especializado 222-11 Contratistas según perfil y competencia	02-01-2017 03-04-2017 04-07-2017 02-10-2017	30-01-2017 21-04-2017 21-07-2017 20-10-2017	4 Informes de seguimiento			