

		<b>SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL</b>																	
		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019</b>																	
<b>Objetivo del PLAN:</b> Definir las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la S.J.D., en pro del cumplimiento de sus objetivos.																			
<b>Alcance del PLAN:</b> Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales y consultorías.																			
<b>Criterios:</b> Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																			
<b>Recursos:</b> Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																			

No.		Nombre	Norma Origen	Plazo	Área funcional	Responsable: líder del proceso auditado	Destino	Coordinador de la Auditoría y/o Informe	Equipo Auditor y/o de Apoyo	CRONOGRAMA													
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE		
1	Informe Control Interno Contable		Entidades del sector central - Resolución 193 de 2016. - Circular 14 de 2013 de la Veeduría Distrital. Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.1.4.5 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.	31 de enero	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA LIDER CONTABILIDAD	Representante Legal Veeduría Distrital	DMARTINEZ	F. C.I.		15 Presentación de Informe												
2	Informe de evaluación Institucional por dependencias Evaluación a la Gestión		- Artículo 98 de la Ley 909 de 2004. Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.1.4.5 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. - Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005. - Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	30 de enero	TODAS LAS DEPENDENCIAS	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante legal y Jefes de Dependencia de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	31 Presentación de Informe													
3	Auditoría del Gasto		DECRETO 984 MAYO DE 2012 DECRETO 1737 DE 1998 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 008 DE 2014 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 001 DE 2016 DECRETO 1068 DE 2015 Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.1.4.5 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	Seguimiento mensual Informe trimestral 15 de febrero 15 de Mayo 15 de Agosto 15 de Noviembre	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	DMARTINEZ	F. C.I.	Seguimiento 1 Solicitud de Información 15 Presentación de Informe	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento				
4	Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos PORR		- Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.1.4.5 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	Informe semestral Período a evaluar: Julio a Diciembre entrega 30 enero Enero a Junio entrega 30 julio.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA LIDER OFICINA DE ATENCIÓN A CIUDADANO	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	10 Solicitud de Información 30 Presentación Informe									10 Solicitud de Información 30 Presentación Informe				
5	Informe Fomentado de Control Interno		Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011*** ***Retoma por medio de las Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017, que adiciona el artículo 2.2.1.4.5 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	12 de marzo Periodo: noviembre - febrero 10 de julio Periodo marzo - junio 10 de noviembre Periodo julio - octubre	TODAS LAS DEPENDENCIAS	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Ciudadanía y demás partes interesadas Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	10 Solicitud de Información 30 Presentación Informe	25 Solicitud de Información	10 Presentación de Informe						25 Solicitud de Información	10 Presentación de Informe				
6	Informes de reporte al Plan Anual de Auditoría	Decreto 215/2017 Alcalde Mayor de Bogotá "por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes al Plan Anual de Auditoría y se dictan otras disposiciones". Circular 008 de 2017 Orientaciones para reporte de informes Decreto Distrital 215 de 2017	1. Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría. Se presenta ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Corte: 30 de junio Informe: 31 de julio Corte: 31 de diciembre Informe: 31 enero	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE DE OFICINA	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	DMARTINEZ	F. C.I.	31 Presentación de Informe									31 Presentación de Informe				
			2. Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad.	TRIMESTRAL Informe: 30 de abril 31 de julio 31 de octubre 31 de enero	TODAS LAS DEPENDENCIAS	LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Alcalde Mayor de Bogotá Secretaría General - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	DMARTINEZ	F. C.I.	31 Presentación de Informe	30 Presentación de Informe								31 Presentación de Informe	31 Presentación de Informe			
			3. Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG (SUSPENDIDO)	Corte: 30 de junio 31 de diciembre NO INDICA FECHA DE ENTREGA	TODAS LAS DEPENDENCIAS	LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Alcalde Mayor de Bogotá Secretaría General - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	DMARTINEZ	F. C.I.	Suspendido Circular Ba 2017													
7	Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013		Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.	Antes de 15 de mayo Antes del 15 noviembre	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Secretaría Técnica del Subcomité de Asesoría Disciplinarios del Distrito Capital - Dirección Distrital de Asesoría Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C	DMARTINEZ	F. C.I.									20 Solicitud de Información	5 Presentación de Informe			31 Solicitud de Información	15 Presentación de Informe

SEGUIMIENTOS																						
No.	Nombre	Norma de Origen	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE- LÍDER DEL TEMA EN SEGUIMIENTO	Destino	Coordinador del Seguimiento	Equivale de Seguimiento	CRONOGRAMA												ENERO	
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Seguimiento a la implementación del MPQ	Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo Sistema de Gestión MPQ	Por definir de acuerdo a la línea base establecida por el Funag y Directores de Secretarías Generales	TODAS LAS DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACION	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.							15 Solicitud de Información 30 Presentación Informe						21 Solicitud de Información	
2	Seguimiento al plan de mejoramiento con la Contraloría Distrital	Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. Resolución 12 de 2018 de la Contraloría Distrital de Bogotá.	Trimestralmente	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	Seguimiento aplicativo Sivocef e informe respectivo		Seguimiento aplicativo Sivocef e informe respectivo				Seguimiento aplicativo Sivocef e informe respectivo					Seguimiento aplicativo Sivocef e informe respectivo		
3	Seguimiento a los planes de mejoramiento noticiado de las auditorías internas	Literal e) artículo 12 de la Ley 87 de 1993	De acuerdo a las fechas definidas en los planes de mejoramiento	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.			Visita de seguimiento e informe				Visita de seguimiento e informe					Visita de seguimiento e informe		
4	Seguimiento a la consolidación y notación de la cuenta anual a la Contraloría Distrital	Resolución Reglamentaria N° 0111 y 023 de la Contraloría de Bogotá D.C	Diecimo primer día hábil del mes de febrero 15 de febrero	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE TECNOLOGIA OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Contraloría de Bogotá	DMARTINEZ	F. C.I.		15												
5	Seguimiento Convenio Interadministrativo 095 de 2017	Literal e) artículo 12 de la Ley 87 de 1993	Trimestral	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.							15 Solicitud de Información 30 Presentación Informe					15 Solicitud de Información 30 Presentación Informe		
6	Seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos	Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Artículo 1° - metodología para diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción- Capítulo V- consolidación seguimiento y control Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	Cargue del plan en la web 31 de enero SEGUIMIENTO 30 de abril 31 de agosto 31 de diciembre	TODAS LAS DEPENDENCIAS	LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante legal de la Entidad Publicar en la página Web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	PUBLICACION PLAN 31						15 Solicitud de Información 30 Presentación Informe					15 Solicitud de Información 30 Presentación Informe		
7	Seguimiento a información de multas, sanciones, inhabilitados y actividad contractual	Artículo 6.2 ley 1150 de 2007, circular 002 de 2014 Cámara de Comercio, Artículo 2.2.1.1.5.7 decreto reglamentario 1082 de 2015.	DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O ACTUACION CORRESPONDIENTE	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA	Cámara de Comercio	DMARTINEZ	F. C.I.	DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O ACTUACION CORRESPONDIENTE													
8	Seguimiento Informe contable cumplimiento Resolución 706 de 2016	CGN2016_01_VARIACIONES, TRIMESTRALES, SIGNIFICATIVAS Directiva Presidencial No. 02 de 2002.	31 marzo, junio 30, septiembre 30, diciembre 31	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA	Contraloría General de la Nación, SHD- Dirección Contabilidad	DMARTINEZ	F. C.I.							15 Presentación de Informe					15 Presentación de Informe		22 Presentación de Informe
9	Seguimiento al Informe Derechos de Autor Software	Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular 04 de 2008, del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular 17 de 2011	17 de marzo sextar viernes del mes de marzo	OFICINA DE LAS TIC	JEFE DE OFICINA	Representante legal de la Entidad Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor	DMARTINEZ	F. C.I.			15 Cargue de Información											
10	Seguimiento a la seguridad y privacidad de la información	Decreto 1499 de 2017 Operativo Sistema de Gestión MPQ- MECI, Seguridad de la Información	Manual Riesgos	OFICINA DE LAS TIC	JEFE DE OFICINA	Representante legal de la entidad Alta Consejería de las TIC	DMARTINEZ	F. C.I.							30 Reporte de seguimiento					31 Reporte de seguimiento		31 Reporte de seguimiento
11	Seguimiento Ley de Transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 de 2014	Literal e) artículo 12 de la Ley 87 de 1993	Cuatrimestral	TODAS LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.							30 Reporte de seguimiento					31 Reporte de seguimiento		31 Reporte de seguimiento
12	Seguimiento Contratos Scop II	Literal e) artículo 12 de la Ley 87 de 1993	Cuatrimestral	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CONTRATOS EN EJECUCION	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.							30 Reporte de seguimiento					31 Reporte de seguimiento		31 Reporte de seguimiento
13	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	Literal e) artículo 12 de la Ley 87 de 1993	Bimestral	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CONTRATOS PROGRAMADOS	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.			15 Reporte de seguimiento		10 Reporte de seguimiento		15 Reporte de seguimiento					15 Reporte de seguimiento		15 Reporte de seguimiento
14	Seguimiento Plan de Acción Ptasq 2019	Literal e) artículo 12 de la Ley 87 de 1993	Cuatrimestral	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA	Representante Legal de la Entidad Comité Distrital de Archivos	DMARTINEZ	F. C.I.							15 Reporte de seguimiento					15 Reporte de seguimiento		20 Reporte de seguimiento
15	Seguimiento al Cierre Presupuestal	Literal e) artículo 12 de la Ley 87 de 1993	Anual	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.														Ultima semana de diciembre Primera semana de enero
16	Seguimiento al Cierre Contable	Resolución 706 de 2016, Contraloría General de la Nación	Anual	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA	Representante Legal de la Entidad Contraloría General de la Nación	DMARTINEZ	F. C.I.														Tres primeras Semanas de enero



