

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL		PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019																				
Objetivo del PLAN: 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.																						
Alcance del PLAN: 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.																						
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: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																						
LÍNEAS DE LEY																						
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 2.2.2.1.4.9 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	- XREGIO 30 de la Ley 3003 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 2.2.2.1.4.9 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 Jefe de Dependencia de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.		31 Presentación de Informe												
3	Austeridad del Gasto	DECRETO 084 MAYO DE 2012 DECRETO 1737 DE 1998 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 006 DE 2014 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 001 DE 2016 DECRETO 1098 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 2.2.2.1.4.9 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	Seguimiento	Seguimiento	
4	Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos PORIR	- 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 2.2.2.1.4.9 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 Ponderación de Control Interno	Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011*** ***Ratona por medio de las Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017, que adiciona el artículo 2.2.2.1.4.9 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 orientaciones para la generación, presentación y seguimiento de reportes al Plan Anual de Auditoría y se dictan otras disposiciones". Circular 006 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. 31 enero	Corre: 30 de julio Informe: 31 de julio Corre: 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 JEFES 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
			3. Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG (SUSPENDIDO)	Corre: 30 de julio 31 de diciembre NO INDICA FECHA DE ENTREGA	TODAS LAS DEPENDENCIAS	LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Alcalde Mayor de Bogotá Secretaría General - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	DMARTINEZ	F. C.I.	Suspendido Circular 006 de 2017												
7	Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013	Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.	Áreas de 5 de mayo Áreas del 15 noviembre	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Secretaría Técnica del Subcomité de Asesorías Disciplinadas del Distrito Capital - Dirección Distrital de Asesorías Disciplinadas 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	Equipo de Seguimiento	CRONOGRAMA												
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	ENERO
1	Seguimiento a la implementación del MIPG	Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG	Por definir de acuerdo a la línea base establecida por el Plan II Directivos de Secretaría General	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 2.2.1.4.9 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	15 Presentación de Informe				Seguimiento aplicativo Sivocef e Informe respectivo	15 Presentación de Informe	Seguimiento aplicativo Sivocef e Informe respectivo	15 Presentación de Informe	Seguimiento aplicativo Sivocef e Informe respectivo	15 Presentación de Informe	
3	Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado 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	15 Presentación de Informe				Visita de seguimiento	15 Presentación de Informe	Visita de seguimiento	15 Presentación de Informe	Visita de seguimiento	15 Presentación de Informe	
4	Seguimiento a la conciliación y tendón de la cuenta anual a la Contraloría Distrital	Resolución Reglamentaria N° 011 y 023 de la Contraloría de Bogotá D.C	Décimo 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 Administrativo 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		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 - Capítulos y 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 2.2.1.4.9 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 JEFE 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				15 Solicitud de Información 30 Presentación Informe	
7	Seguimiento a Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad concursal	Artículo 6.2 ley 1150 de 2007, circular 002 de 2014 Cámara de Comercio, Artículo 2.2.1.1.1.5.7 decreto reglamentario 1982 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 2014	CUN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	31 marzo, junio 30, septiembre 30, diciembre 31	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA	Contaduría 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	Directiva Presidencial No. 02 de 2006. 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 2.2.1.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. Circular 07 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular 04 de 2006, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular 17 de 2011.	17 de marzo tercer viernes del mes de marzo	OFICINA DE LAS TIC	JEFE DE OFICINA	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor	D MARTINEZ	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 MIPG- MECI. Seguridad de la Información	Manual Riesgos	OFICINA DE LAS TIC	JEFE DE OFICINA	Representante legal de la entidad Coordinador 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	Cuatrimstral	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 Contrato Seocp II	Literal e) artículo 12 de la Ley 87 de 1993	Cuatrimstral	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	15 Reporte de seguimiento			15 Reporte de seguimiento	15 Reporte de seguimiento				15 Reporte de seguimiento	
14	Seguimiento Plan de Acción Pinar 2019	Literal e) artículo 12 de la Ley 87 de 1993	Cuatrimstral	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, Contaduría General de la Nación	Anual	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA	Representante Legal de la Entidad. Contaduría General de la Nación.	DMARTINEZ	F. C.I.												Tres primeras Semanas de enero	
17	Seguimiento al Cumplimiento de la Circular 024 de 2019	Circular N- 024 del 16 de julio de 2019 de la Secretaría Jurídica Distrital	De acuerdo con el cronograma de la Circular	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACION	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad.	DMARTINEZ	F. C.I.							15 Reporte de seguimiento					15 Reporte de seguimiento	
18	Seguimiento al Proceso de Empalme	Directiva N° 009 del 8 de julio de 2019 de la Procuraduría General de la Nación	De acuerdo con el cronograma de la Directiva	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACION	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad.	DMARTINEZ	F. C.I.												15 Reporte de seguimiento	

IV. AUDITORIAS ESPECIALES																							
No.	Nombre	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Coordinador de la Auditoria	Auditor Líder	Equipo Auditor	PROCESOS				CRONOGRAMA											
								Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MANEJO DE CAJA MENOR (ARGUEOS DE CAJA MENOR)	EN EL TRANSCURSO DEL AÑO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTOR	DMARTINEZ	F. C.I.	F. C.I.			X													

V. CONSULTORIAS - CAPACITACIÓN (Meses de Trabajo)																						
No.	Nombre	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE	DESTINO	COORDINADOR DE LA CONSULTORIA	EQUIPO DE CONSULTORIA	CRONOGRAMA														
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO			
1	El Sistema de Control Interno: Autocontrol y Calidad de la información, las Tries Líneas de Defensa y el Procedimiento de auditoria	Marzo, abril y mayo	Control Interno	Jefe de Oficina	Todos los funcionarios	DMARTINEZ	F. C.I.			Capacitación	Capacitación	Capacitación					Socialización procedimiento auditoria	Socialización procedimiento auditoria				
2	Apoyo a la implementación del MPQ-MECI	Marzo a Noviembre	Control Interno	Jefe de Oficina	Funcionarios encargados de la implementación	DMARTINEZ	F. C.I.			Consultoría	Consultoría	Consultoría		Consultoría	Consultoría	Consultoría	Consultoría	Consultoría	Consultoría	Consultoría		

VI. ATENCION A ORGANISMOS DE CONTROL																						
No.	Nombre	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE	DESTINO	COORDINADOR DE LA ATENCION	EQUIPO FUNCIONAL	CRONOGRAMA														
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO			
1	Acompañar vistas administrativas y efectuar seguimientos a solicitudes de información de los diferentes organismos de Control	Dependiendo del requerimiento	Control Interno	Jefe de Oficina	Organismos de Control	DMARTINEZ	F. C.I.	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

2310300-FT-045

Carrera 8 No. 10 – 65
 Código Postal: 111711
 Tel: 3813000
 www.bogotajuridica.gov.co
 Info: Línea 195

