



I. INFORMES 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	DICIEMBRE				
9	Informe seguimiento Decreto 371 de 2010	<p>Manual de, Artículo 5 del Decreto Distrital 371 de 2010.</p> <p>6. La inclusión de auditorías sobre los procesos y sistemas mencionados en los artículos siguientes a cargo del presente decreto y de acciones específicas solicitadas por la Veeduría Distrital, en los planes y programas de auditoría de la entidad, así como su efectiva realización.</p> <p>Artículo 2º. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL</p> <p>Artículo 3º. DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL.</p> <p>Artículo 4º. DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL.</p>	Anual	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE TECNOLOGÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante legal de la Entidad Veeduría Distrital expedir Circular anual	OSILVA F. REYES																	
10	Seguimiento a las Funciones del Comité de Condicionales	<p>Ley 678 de agosto 3 de 2001.</p> <p>Artículo 26 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2006.</p> <p>Decreto 1088 de 2015, artículo 2.2.14.1.14</p> <p>Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1088 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, que incorpora el artículo 2.2.1.4.1.8 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015</p>	Semanal NO INDICA FECHA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, COMITÉ DE CONDICIONALES Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante legal de la Entidad	D MARTINEZ		31							31								
11	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 Asesoría Disciplinaria del Distrito Capital - Dirección Distrital de Asesoría Disciplinaria de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	HMENDOZA				20	Solicitud de información	5	Presentación de informe					31	Solicitud de información	15	Presentación de informe		
12	Informe contable cumplimiento Resolución 706 de 2016	Resolución 706 de 2016 Contaduría general de la Nación	15 DE FEBRERO DE 2016	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	EGONZALEZ																	
		COND005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS COND005_002_OPERACIONES_RECIBIDAS COND016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_3_CATEGORIAS COND005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CON_VERSIÓN COND005_002_OPERACIONES_RECIBIDAS_C_DIVERGENCIA COND016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_3_CATEGORIAS CONTROL INTERNO CONTABLE COND007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE	31 marzo, junio 30, septiembre 30, diciembre 31 31 DE ENERO DE 2017	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE DE OFICINA				31	Presentación de informe				30	Presentación de informe				30	Presentación de informe			31	Presentación de informe
13	Información de multas, sanciones, inhabilitación y actividad contractual	Artículo 6.2 ley 1159 de 2007, artículo 003 de 2014 Cámara de Comercio, Artículo 2.2.1.1.1.5.7, acuerdo reglamentario 1088 de 2015.		DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA	Cámara de Comercio	HMENDOZA	OSILVA	DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE															

II. SEGUIMIENTOS																									
No.	Nombre	Norma de Origen	PLAZO	ÁREA 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	DICIEMBRE					
1	Implementación del MFC	Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo Sistema de Cuotas MFC	Por definir de acuerdo a la línea base establecida por el Plan 89 del ordenado de la Secretaría General	TODAS LAS DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	EGONZALEZ FREYES															15	Solicitud de información 30	Presentación informe
2	Análisis y diseño del Sistema Integrado Misional	Objeto del Contrato	6 meses de acuerdo al cronograma de ejecución contractual	LAS DEPENDENCIAS QUE TIENAN A CARGO SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONAL	Jefe de Oficina de las Tc	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	OSILVA			15	Solicitud de información 30	Presentación Informe	15	Solicitud de información 30	Presentación Informe									
3	Diseño e implementación del Sistema Integrado Misional (Fase II)	Objeto del Contrato	Por definir de acuerdo al plazo del contrato	LAS DEPENDENCIAS QUE TIENAN A CARGO SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONAL	Jefe de Oficina de las Tc	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	OSILVA									15	Solicitud de información 30	Presentación Informe				15	Solicitud de información 30	Presentación Informe
4	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 1088 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, que incorpora el artículo 2.2.1.4.1.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	Trimestral	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORÍA	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	EGONZALEZ	Seguimiento aplicativo Siscol e informe respectivo											Seguimiento aplicativo Siscol e informe respectivo					Seguimiento aplicativo Siscol e informe respectivo
5	Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas	Isa 9001 de 2015 y NTD - SII 001 2011	De acuerdo a las fechas definidas en los planes de mejoramiento	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	EGONZALEZ FREYES HMENDOZA OSILVA	Visita de seguimiento e informe											Visita de seguimiento e informe					Visita de seguimiento e informe
6	Seguimiento a la consolidación y revisión de la cuenta anual a Contraloría Distrital	Resolución Reglamentaria N° 011 Y 023 de la Contraloría de Bogotá D.C	Último primer día hábil del mes de febrero 15 de febrero	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE TECNOLOGÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Contraloría de Bogotá	DMARTINEZ	EGONZALEZ FREYES HMENDOZA OSILVA	15																
7	Implementación Nuevo Marco Normativo Contable	Decreto 007 de 2016 Resolución 093 DE 2016 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN	Trimestral	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	EGONZALEZ FREYES			15	Solicitud de información 30	Presentación Informe			15	Solicitud de información 30	Presentación Informe				15	Solicitud de información 30	Presentación Informe	
8	Convenio Interadministrativo 095 de 2017	Terminos y actividades del Convenio Interadministrativo	Trimestral	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	EGONZALEZ FREYES			15	Solicitud de información 30	Presentación Informe			15	Solicitud de información 30	Presentación Informe				15	Solicitud de información 30	Presentación Informe	

III. AUDITORIAS A PROCESOS

No.	Nombre	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE LIDER DEL PROCESO AUDITADO	Coordinador de la Auditoria	Auditor Lider	Equipo Auditor	PROCESOS				CRONOGRAMA																												
								Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO																
												S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4													
1	Gestión Normativa y Conceptual	SEGUNDO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN NORMATIVA Y CONCEPTUAL	DIRECTOR	DMARTNEZ	FREYES	EGONZALEZ	Misional					20 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	4 al 6 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones		16 AL 20 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	25 Informe Final 26 Aprobación Informe 27 Comunicación Informe Definitivo																							
2	Gestión Jurídica y Extrajudicial del Daño	SEGUNDO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	DIRECTOR	DMARTNEZ	OSLVA	HMEENDOZA	Misional					20 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	4 al 6 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones		16 AL 20 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	25 Informe Final 26 Aprobación Informe 27 Comunicación Informe Definitivo																							
3	Planeación y Mejora Continua	SEGUNDO TRIMESTRE	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	JEFE DE OFICINA	DMARTNEZ	FREYES	EGONZALEZ	Estrategico					2 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	16 al 20 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones		16 AL 20 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	9 Informe Final 10 Aprobación Informe 11 Comunicación Informe Definitivo																							
4	Gestión TIC	SEGUNDO TRIMESTRE	OFICINA TIC	JEFE DE OFICINA	DMARTNEZ	OSLVA	HMEENDOZA	Estrategico					2 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	16 al 20 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones		16 AL 20 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	9 Informe Final 10 Aprobación Informe 11 Comunicación Informe Definitivo																							
5	Gestión Financiera	SEGUNDO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTOR	DMARTNEZ	FREYES	EGONZALEZ	Apoyo								23 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	2 al 4 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones	21 AL 23 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	29 Informe Final 30 Aprobación Informe 31 Comunicación Informe Definitivo																					
6	Gestión Contractual	SEGUNDO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTOR	DMARTNEZ	OSLVA	HMEENDOZA	Apoyo								23 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	2 al 4 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones	21 AL 23 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	29 Informe Final 30 Aprobación Informe 31 Comunicación Informe Definitivo																					
7	Gestión Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTOR	DMARTNEZ	FREYES	EGONZALEZ	Estrategico								23 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	2 al 4 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones	21 AL 23 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	29 Informe Final 30 Aprobación Informe 31 Comunicación Informe Definitivo																					
8	Evaluación Independiente	SEGUNDO TRIMESTRE	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE DE OFICINA																																				

No.	Nombre	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE LIDER DEL PROCESO AUDITADO	Coordinador de la Auditoria	Auditor Lider	Equipo Auditor	PROCESOS				CRONOGRAMA																												
								Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE																
												S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4													
9	Gestión Jurídica Distrital	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRICTAL DE POLÍTICA E INFORMATICA JURIDICA	DIRECTOR	DMARTNEZ	FREYES	EGONZALEZ	Misional					19 al 21 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	3 al 5 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones	10 AL 12 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	24 Informe Final 25 Aprobación Informe 26 Comunicación Informe Definitivo																								
10	Gestión Disciplinaria Distrital	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRICTAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	DIRECTOR	DMARTNEZ	OSLVA	HMEENDOZA	Misional					19 al 21 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	3 al 5 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones	10 AL 12 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	24 Informe Final 25 Aprobación Informe 26 Comunicación Informe Definitivo																								
11	Atención al ciudadano	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTOR	DMARTNEZ	FREYES	EGONZALEZ	Estrategico					26 al 28 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	17 al 19 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones	24 AL 26 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	23 Informe Final 25 Aprobación Informe 31 Comunicación Informe Definitivo																								
12	Gestión Administrativa	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTOR	DMARTNEZ	OSLVA	HMEENDOZA	Apoyo					26 al 28 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	17 al 19 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones	24 AL 26 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	23 Informe Final 25 Aprobación Informe 31 Comunicación Informe Definitivo																								
13	Notificaciones	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTOR	DMARTNEZ	FREYES	EGONZALEZ	Apoyo					3 al 5 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	24 al 26 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones	29 AL 31 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	1 Informe Final 2 Aprobación Informe 4 Comunicación Informe Definitivo																								
14	Gestión Documental	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTOR	DMARTNEZ	OSLVA	HMEENDOZA	Estrategico					3 al 5 Envío del Programa de Auditoria y solicitud de información	24 al 26 Reunión apertura de auditoria, ejecución de la auditoria y análisis de observaciones	29 AL 31 Respuestas a Observaciones Reunión Cierre de Auditoria	1 Informe Final 2 Aprobación Informe 4 Comunicación Informe Definitivo																								

FECHA: 28/01/2018

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 8813000  
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 195

