

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL																					
PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021 (V2)																					
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 capacitación y consultorías.																					
Criterios: - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																					
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno (Funcionarios y Contratistas) - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																					
L INFORMES DE LEY																					

No.	Nombre	Norma Origen	Plazo	Área funcional	Responsable: líder del proceso auditado	Destino	Coordinador de la Auditoria y/o Informe	Equipo Auditor y/o de Apoyo	CRONOGRAMA														
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO		
1	Informe Control Interno Contable	Entidades del sector central. Resolución 193 de 2016. Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento 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	31 de enero	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA LIDER CONTABILIDAD	Representante Legal Veeduría Distrital Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	29	Elaboración y reporte a Veeduría Distrital													
2	Informe de evaluación por dependencias Evaluación a la Gestión	Artículo 39 de la Ley 809 de 2004. Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento 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	30 de enero	TODAS DEPENDENCIAS	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante legal Jefes de Dependencia de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	29	Presentación de Informe													
3	Austeridad del Gasto	ART. 2.8.4.8.2. 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, Reglamento 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	Seguimiento mensual Informe trimestral 15 de febrero 20 de Mayo 17 de Agosto 15 de Noviembre	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.		1 Solicitud de información 15 Presentación de Informe			6 Solicitud de información 20 Presentación de Informe		2 Solicitud de información 17 Presentación de Informe				2 Solicitud de información 16 Presentación de Informe				
4	Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos PQSR	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, Reglamento 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)	Informe semestral Período a evaluar: Julio a Diciembre entrega 30 enero y Enero a Junio entrega 30 julio.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA LIDER OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANO	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	8	Solicitud de información 28 Presentación Informe					9	Solicitud de información 30 Presentación Informe							
5	Informe del Estado del Sistema de Control Interno	Artículo 14 de la Ley 87 de 1993. Modificado por el art. 9 de la Ley 1474 de 2011. Modificado por el art. 156 del Decreto 2106 de 2019.	Julio - Enero	TODAS DEPENDENCIAS	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante legal de la entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	18	solicitud de información 29 Presentación Informe de Control Interno					8	solicitud de información 30 Presentación Informe de Control Interno							
6	Informe Semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI	Parágrafo 4 del Art. 39 del Decreto 807 de 2019	Corte: 30 de junio Informe: 31 de julio Cortes: 31 de diciembre Informe: 31 enero	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE DE OFICINA	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	DMARTINEZ	F. C.I.	29	Presentación de Informe						30	Presentación de Informe						
7	Informe seguimiento de Autor Software	Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular 17 de 2011. Dirección Nacional de Derechos de Autor. Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento 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	13 de marzo tercer viernes del mes de marzo	OFICINA DE LAS TIC	JEFE DE OFICINA	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	D MARTINEZ	F. C.I.			23	Verificación de información 31 Presentación del informe											
8	Informe de seguimiento de Programa de Gestión Documental 2021	Artículo 11 del Decreto 2609 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 69 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado"	Cuatrimestral	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA	Representante Legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.					18	Reporte de seguimiento		15	Reporte de seguimiento					20	Reporte de seguimiento
9	Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013	Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.	Años de 5 de mayo Años del 15 noviembre	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la S.J.D Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.				30	Solicitud de información	18	Presentación de Informe				23	Solicitud de información	16	Presentación de Informe	

SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES																						
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	ENERO		
1	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad	Parágrafo 5, art. 39 del Decreto 807 de 2019	Semestral 31 de julio 31 de enero	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON METAS EN EL PLAN DE DESARROLLO	LÍDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Representante legal de la entidad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	29 Seguimiento al cumplimiento de metas del plan de desarrollo							30 Seguimiento al cumplimiento de metas del plan de desarrollo						
2	Evaluación del estado de implementación del MIPG	Numeral 6 art. 20 del Decreto 807 de 2019	De acuerdo a la línea base establecida por el Func. I y Directores de la Secretaría General	TODAS LAS DEPENDENCIAS 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.	29 Presentación Informe						8 Solicitud de Información 30 Presentación Informe						31 Solicitud de Información 31 Presentación Informe	
3	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 2016, 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 2016. Resolución 38 de 2019 de la Contraloría Distrital de Bogotá.	Trimestralmente	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	15 Seguimiento e informe respectivo				15 Seguimiento e informe respectivo			15 Seguimiento e informe respectivo					19 Seguimiento e informe respectivo	
4	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 JEFE DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.							15 Seguimiento e informe respectivo						19 Seguimiento e informe respectivo	
5	Seguimiento a la conciliación y rendición de la cuenta anual a la Contraloría Distrital	Resolución Reglamentaria N° 011 de 2014 Y 023 de 2016 de la Contraloría de Bogotá D.C	Decimo primer día hábil del mes de febrero 17 de febrero	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Contraloría de Bogotá	DMARTINEZ	F. C.I.		15 Seguimiento												
6	Seguimiento a la elaboración del Plan de riesgos	Art. 5 del Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción. Documento: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" (Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2016, 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 2016)	Mes de enero	LAS DEPENDENCIAS CON PARTICIPACION EN EL PAAC	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad Publicar en la Pagina Web de la entidad	DMARTINEZ	F. C.I.	29 Seguimiento a la elaboración PAAC 2020													
7	Seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos	Art. 5 del Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción. Documento: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" (Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2016, 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 2016)	SEGUIMIENTO 30 de abril 31 de agosto 31 de diciembre	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON PARTICIPACION EN EL PAAC	LÍDERA 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.	15 Seguimiento al PAAC				23 Solicitud de Información	14 Presentación Informe		25 Solicitud de Información	14 Presentación Informe				23 Solicitud de Información	14 Presentación Informe
8	Seguimiento Contratos Scop II	Literal e) artículo 12 de la Ley 87 de 1993	Bimestral	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CONTRATOS EN EJECUCION	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.				31 Reporte de seguimiento			31 Reporte de seguimiento	30 Reporte de seguimiento					30 Reporte de seguimiento	30 Reporte de seguimiento
9	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	Literal e) artículo 12 de la Ley 87 de 1993	Bimestral	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CONTRATOS PROGRAMADOS	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.				15 Reporte de seguimiento			18 Reporte de seguimiento	15 Reporte de seguimiento					16 Reporte de seguimiento	15 Reporte de seguimiento
10	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 Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.													Ultima semana de diciembre	Primera semana de enero
11	Evaluación Código de integridad (Fortalecimiento del Func. I)	Decreto 1499 de 2017 de Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG- MECI	Anual	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA	Representante Legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.													1 al 22 Aplicar instrumentos de evaluación al 29 Informe final	25
12	Seguimiento a las compras públicas (CPS)	Art. 13 de la Resolución 242 de 2014. Secretaria Distrital de Ambiente	Semestral 30 de junio 31 de Diciembre	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA	Representante Legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.							1 al 23 Aplicar instrumentos de evaluación al 30 Informe final							1 al 20 Aplicar instrumentos de evaluación al 21 al 31 Informe final
13	Evaluación de Metas e indicadores de diferentes planes, programas y Proyectos (Fortalecimiento del Func. I)	Numeral 10 del artículo 27 del Decreto distrital 807 de 2019	Anual	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON METAS E INDICADORES EN DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.							5 al 23 Aplicar instrumentos de evaluación al 30 Informe final							
14	Evaluación de la Gestión del Conocimiento (Fortalecimiento del Func. I)	Decreto 1499 de 2017 de Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG- MECI	Anual	DIRECCIONES Y OFICINAS DE PARTICIPACION EN LA DIMENSION DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.								2 al 24 Aplicar instrumentos de evaluación al 30 Informe final						

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

V. CONSULTORIAS - CAPACITACIÓN (Mesas 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	DICIEMBRE				
1	El Sistema de Control Interno: Autocontrol y Calidad de la información. MECI.	Julio - Noviembre	Control Interno	Jefe de Oficina	Todos los funcionarios	DMARTINEZ	F. C.I.										Autocontrol y calidad de la información	Autocontrol y calidad de la información	MECI	MECI	MECI		
2	Consultorias en temas de interés de la entidad	Agosto-Noviembre	Control Interno	Jefe de Oficina	Área Solicitante	DMARTINEZ	F. C.I.				Consulta	Consulta	Consulta	Consulta									

VI. ATENCIÓN A ORGANISMOS DE CONTROL																							
No.	Nombre	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE	DESTINO	COORDINADOR DE LA ATENCIÓN	EQUIPO FUNCIONAL	CRONOGRAMA															
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1	Acompañar visitas 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.	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos	Atentos