

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 acción.

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 cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

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	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 2.2.21.4.9 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	DMARTINEZ	F. C.I.		15 Presentación de informe												
2	Informe de evaluación Institucional por dependencias Evaluación a la Gestión	- Artículo 39 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 2.2.21.4.9 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 Jefes de Dependencia de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.		31 Presentación de informe												
3	Austeridad del Gasto	DECRETO 984 MAYO DE 2012 DECRETO 1737 DE 1998 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 006 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 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	Seguimiento mensual Informe trimestral 15 de febrero 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 PQSR	- Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. (Normas completadas en 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	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 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 Pormenorizado de Control Interno	Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011*** ***Retoma por medio de las Normas contempladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017, que adiciona el artículo 2.2.21.4.9 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 criterios 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	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 los metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad	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						
			3. Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG	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 66a												
7	Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013	Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.	Antes de 5 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 y Capacitación del Distrito Capital - Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de la Asesoría Minor de Bogotá D.C.	DMARTINEZ	F. C.I.				20 Solicitud de Información	5 Presentación de Informe					31 Solicitud de Información	15 Presentación de Informe			

No.	Nombre	Norma Origen	Plazo	Area funcional	Responsable: líder del proceso auditado	Destino	Coordinador de la Auditoría y/o Informe	Equipo Auditor y/o de Apoyo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
-----	--------	--------------	-------	----------------	---	---------	---	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	----------

SEGUIMIENTOS

No.	Nombre	Norma de Origen	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE: LIDER DEL TEMA EN SEGUIMIENTO	Destino	Coordinador del Seguimiento	Equipo de Seguimiento	CRONOGRAMA														
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE			
1	Implementación del MPG	Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo Sistema de Gestión MPG	Por definir de acuerdo a la línea base establecida por el Funci y Directores 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		
2	Análisis y diseño del Sistema Integrado Misional	Objeto del Contrato	6 meses de acuerdo al cronograma de ejecución contractual	LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN A CARGO SISTEMAS DE INFORMACION MISIONAL	Jefe de Oficina de las Tics	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				15 Solicitud de Información 30 Presentación Informe	15 Solicitud de Información 30 Presentación Informe					
3	Decretado e implementación del Sistema Integrado Misional (Fase I)	Objeto del Contrato	Por definir de acuerdo al plazo del contrato	LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN A CARGO SISTEMAS DE INFORMACION MISIONAL	Jefe de Oficina de las Tics	Representante Legal de la Entidad	DMARTINEZ	F. C.I.										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 1083 de 2015. Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, que incorpora el artículo 2.2.21.4.3 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. Resolución 12 de 2016 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 Sivcof e informe respectivo		Seguimiento aplicativo Sivcof e informe respectivo			Seguimiento aplicativo Sivcof e informe respectivo			Seguimiento aplicativo Sivcof e informe respectivo			Seguimiento aplicativo Sivcof e informe respectivo			
5	Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas	NTD - SIG 001: 2011	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			Visita de seguimiento e informe			
6	Seguimiento a la consolidación y rendición 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	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Contraloría de Bogotá	DMARTINEZ	F. C.I.		15													
7	Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo Contable	Directiva 007 de 2016 Resolución 693 DE 2016 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION	TrimestralResolución 706	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					
8	Seguimiento Convenio Interadministrativo 095 de 2017	Terminos y actividades del Convenio Interadministrativo	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					
9	Seguimiento al Plan Anticorrupción y mapas de riesgo	Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011- Caudal anticorrupción Artículo 1°- metodología para diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción- Capítulo V, correspondiente 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 2.2.21.4.3 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	Carga 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	
10	Seguimiento a información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual	Artículo 6.2 ley 1150 de 2007, circular 002 de 2014 Cámara de Comercio, Artículo 2.2.1.1.1.5.7 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														
11	Seguimiento Informe contable cumplimiento Resolución 706 de 2016	CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_SIGNIFICATIVAS CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES, SIGNIFICATIVAS CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS, CON INERGENCIA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS, CONVERGENCIA CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES, SIGNIFICATIVAS	15 DE FEBRERO DE 2018 31 marzo, junio 30, septiembre 30, diciembre 31	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	DMARTINEZ	F. C.I.	17 Presentación de Informe														31 Presentación de Informe
12	Seguimiento al Informe Derechos de Autor Software	Directiva Presidencial No. 02 de 2002. 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 2.2.21.4.3 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 2006, del Departamento Administrativo de la Función Pública	17 de marzo tercer viernes del mes de marzo	OFICINA DE TECNOLOGIA	JEFE DE OFICINA	Representante legal de la Entidad Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor	D MARTINEZ	F. C.I.			15 Carga de Información												
13	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones	Circular 17 de 2011 Ley 678 de agosto 3 de 2001. - Artículo 26 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009. - Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14	Semestral NO INDICA FECHA	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA, COMITE DE CONCILIACIONES Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante legal de la Entidad	D MARTINEZ	F. C.I.	31 Presentación del Seguimiento													31 Presentación del Seguimiento	
14	Seguimiento Ley de Transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 de 2014	Líteral 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	
15	Seguimiento Contratos Scop II	Líteral 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	

