

Rol	ALCANCE	Corte Septiembre 2022											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Evaluación y Seguimiento	Evaluación Institucional por Dependencias.	█											
	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	█											
	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI	█											
	Seguimiento a la Eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C.		█										
	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.		█										
	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público		█		█							█	
	Directrices para Prevenir Conductas Irregulares (incumplimiento manual de funciones, pérdida de bienes, etc.)		█										
	Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF.		█										
	Cumplimiento Normas de Derechos de Autor y Uso de Software.		█										
	Seguimiento a Política Antisoborno (Plan de Implementación)			█									█
	Seguimiento a la Eficacia del Plan de Mejoramiento por Procesos - Auditorías Internas			█								█	
	Obras construidas en el marco de contratos y/o convenios suscritos por la SHD, así como el avance de incorporación de PPE ante el DADEP.			█									
	Monitoreo a la Política de Gestión Documental (PINAR, PCD, PGD, TRD).				█								
	Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual"				█								
	Auditoría de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural					█							
	Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas.					█						█	
	Auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico								█				
	Auditoría Interna al Proceso "Evaluación, Control y Seguimiento" (Procedimientos de Fuentes Móviles).								█				
	Auditoría al Proceso de Gestión Tecnológica									█			
	Evaluación a la aprehensión del código de integridad de la SDA.									█			
Seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable.										█			
Seguimiento a los indicadores de los procesos de la Entidad										█			
Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial.										█			
Seguimiento especial a los pasivos exigibles, reservas y saneamiento contable											█		
Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010.											█		
Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición											█		
Auditoría Interna al Proceso de Gestión del Talento Humano (Liquidación de Nómina de la SDA) y al Sistema de SST (Resol 312 de 2019)											█		
Gestión del Riesgo	Seguimiento a las Acciones de PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión	█					█			█			

Completados	30
En Curso	6
Sin Iniciar	5

Total Informes PAA 2022	Corte al 30 de septiembre de 2022			% Ejecución PAA
	Programados	Ejecutados	Cumplimiento %	
41	30	30	100	73,17

**Total Informes 41**  
- - - - - Corte septiembre 2022