



SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2013

ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	AÑO 2013											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Evaluación de la Gestión por Dependencias 2012 (Ley 909 de 2004 -Septiembre 23)												
	Evaluación del Sistema de Control interno Contable Vigencia 2012 (Resolución 357 de 2008 (23 de Julio) Contaduría General de la Nación)												
	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Vigencia 2012 (Decreto 2145 de 1999 - Decreto 153 de 2007 )												
	Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software. (Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de las entidades de Orden Nacional y Territorial y Circular No. 04 de 2006 (22 de diciembre)).												
	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011 (12 de Julio) Art. 9°. (Modificó el Art. 14 de la Ley 87 de 1993)												
	Verificar cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 26 del Decreto Presidencial 1716 DE 2009.												
	Seguimiento a Planes de Mejoramiento por Procesos												
	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Decreto 2641 de 2012												
	Verificación de Gastos a Proyecto Integration												
	Auditoría interna a los mecanismos de participación ciudadana y control social de atención al ciudadano. (Circular 03 de 2011 de la Veeduría Distrital - Decreto 371 2010)												
	Auditoría interna a la atención al ciudadano, sistemas de información (Circular 03 de 2011 de la Veeduría Distrital - Decreto 371 2010)												
	Auditoría a la Gestión Contractual (Circular 03 de 2011 de la Veeduría Distrital - Decreto 371 de 2010)												
	Auditoría de verificación al Sistema de Control Interno. (Circular 03 de 2011 de la Veeduría Distrital - Decreto 371 de 2010)												
EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión												
	Auditoría a la Liquidación de Contratos 2011- 2012												
	Auditoría a la Adquisición de Predios.												
	Auditoría Metas de Proyectos de Inversión												
	Auditoría a Almacén e Inventarios.												
	Auditoría a Planes de Acción de la SDA												
	Auditoría a la Aplicación de Recursos Áreas Protegidas.												
	Auditoría a la Gestión de Control Disciplinario												
	Auditoría a la Gestión del Talento Humano.												
Auditoría y seguimiento a productos de consultoría vigencia 2010-2012													
VALORACION DE RIESGOS	Evaluación de Riesgos Institucionales												
	Seguimiento a Planes de Manejo de Riesgos												
FOMENTAR LA CULTURA DEL CONTROL	Actualización y Revisión de Procesos y Procedimientos Proceso de Control y Mejora.												
	Actualización de la Información y Modificación del Diseño del Link de Control Interno en la Página WEB												
	Fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones)												
ACOMPANIAMIENTO Y ASESORIA	Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las Dependencias de la Entidad.												
	Atención de la Auditoría Externa del Sistema Integrado de Gestión												
	Atención a solicitudes priorizadas de seguimientos requeridos por la Entidad.												
RELACION CON ENTES DE CONTROL	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloría de Bogotá, Contraloría General, Personería de Bogotá y demás organismos de Control												
	Seguimiento a Controles de Advertencia												
	Consolidación Información Componente Ambiental Distrito Capital - Contraloría General de la República SIRECI												
	Asesoría y acompañamiento en la elaboración de la Cuenta Intermedia y Anual												
	Atención a las solicitudes de Entes de Control externos de competencia de la Oficina de Control Interno.												

Actualizado 30 julio 2013