

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SDA 2014

ROL DE LA OCI	ACTIVIDAD	AÑO 2014												Responsables		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AUDITORIA O EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Evaluación institucional a la <u>Gestión por Dependencias</u>. (Ley 909 de 2004 art. 39, decreto 1227 de 2005 art. 52 y Circular 004 del 2005 del DAFP) • Antes del 30 de enero a representante legal y jefes dependencias	X														Pilar Salgado y Mónica Varón
	Evaluación al <u>Sistema de Control Interno Contable</u>. Resolución 375 de 2007 Art. 4 y 5 • Sector Central: Antes del 31 enero a Veeduría Distrital (Circular 14 de 2013 Veeduría Distrital). (Sector Descentralizado. Antes del 28 de febrero a Contaduría Gral. Nación -Numeral 2.2.2 de instructivo 2 de 2013 de Contaduría Gral. Nación) • Rend Cuenta Anual. Antes del 28 feb a Contraloría Bta. CBN-1019	X	X													Sara Moyano
	Evaluación del <u>Sistema de Control Interno Institucional (Informe Ejecutivo Anual)</u> (Circular Externa 100-009 de 2013 del DAFP, Decreto 153 de 2007 Decreto 2145 de 1999 art. 8 literal e y art. 5 literal c, modif por art 2 decreto 2539 de 2000 modif. decreto 1027 de 2007). • Antes 30 enero a Representante legal • Antes del 28 feb a DAFP Consejo Asesor del Gob. NaI C.I. • Rend Cuenta Anual. Antes del 28 feb a Contraloría Bta. CBN-1022 (Res 10 de 2013 art. 17)	X	X													Diana Alarcón
	Auditoría a Proceso de Contratación (Decreto 371 de 2010 art. 2). • A Veeduría Distrital			X	X	X										Irelva Canosa
	Auditoría a Procesos de Atención al Ciudadano, Sistemas de Información y Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y gestión (Decreto 371 de 2010 art. 3, Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012) Circular 01 de 2011 DAFP y seguimiento en 2do semestre • A Veeduría Distrital	X	X						X							Irelva Canosa (Mónica Varón: Seguimiento)
	Auditoría a Comité de Conciliación y Acción de Repetición. (Decreto 1716 de 2009 art. 26 y Ley 1437 de 2011 art. 164, Decreto 690 de 2011, ley 678 de 2001) • Anual a representante legal											X	X			Irelva Canosa
	Auditoría a Control Disciplinario interno (Decreto 2641 de 2012)						X	X								Irelva Canosa
	Auditorías del Sistema Integrado de Gestión- SIG • En dos ciclos: 11 y 22 de septiembre									X	X					Todos los auditores OCI
	Auditoría a Proceso de Planeación (Plan estratégico, plan de acción institucional, plan de acción de las dependencias, proyectos de inversión, planeación en gral.)		X	X	X	X		X	X							Irma Estupiñán
	Auditoría a Estaciones de Servicio									X	X					Pilar Salgado
	Auditoría a Convenios		X	X	X											Mónica Varón
	Auditoría a Vertimientos		X	X	X											Pilar Salgado
	Auditoría a Gestión de Escombros					X	X									Pilar Salgado
	Auditoría a Operativos de Flora y Fauna Silvestre						X									Vladimir Pereira
	Auditoría a Gestión Documental				X	X										Diana Alarcón
	Auditoría a Liquidación de Nómina								X							Mónica Varón
	Auditoría a Gestión de Recursos Físicos- Inventarios			X	X											Diana Yepes
Auditoría a Normograma Institucional								X	X	X					Irelva Canosa	

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SDA 2014

Auditoria a Licencias					X	X												Sara Moyano
Auditoria a Bodegas de Material Visual		X	X	X														Sara Moyano
Auditoria a Ejecución Presupuestal										X	X							Sara Moyano
Auditoria al Proceso Contable							X	X										Sara Moyano
Auditoria a Administración del Parque Automotor													X	X				Sara Moyano
Auditoria a la Caja Menor																X		Sara Moyano
Auditoria a Tablero de Indicadores (Institucional y por procesos)		X	X															Vladimir Pereira
Auditoria a Humedales					X	X												Mónica Varón
Auditoria a Red de Calidad del Aire											X	X	X					Mónica Varón
Seguimiento a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional												X	X					Pilar Salgado
Seguimiento a Actualización de Contenidos de la Página Web				X														Vladimir Pereira
Seguimiento a Procesos de Participación Ciudadana y Control Social (Decreto 371 de 2010 art. 4) • A Veeduría Distrital	X																	Sara Moyano
Seguimiento al Estado de Control Interno de esta entidad (Informe Pormenorizado Ley 1474 de 2011 art. 9). (Debilidades y fortalezas por subsistema) • Publicar en página web de la entidad 10 marzo, 10 julio y 10 nov			X					X						X				Doctora Lilian Rodríguez y Todos
Seguimiento al Cumplimiento de Decreto 19 de 2012. Anti trámites (Circular 074 de 2012 de Secretario General de Alcaldía Mayor de Bogotá).																X		Diana Alarcón
Seguimiento a la Operatividad del Sistema de Control Interno (Decreto 371 de 2010 art. 5) • A Veeduría Distrital											X	X						Diana Yepes
Seguimiento y control de acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano (ley 1474/2011 art. 73 y 76, Decreto 2641 de 2012 art. 5. Directiva 003 de 2013, Directiva 005 de 2013) • Ultimo día de cada trimestre empezando en enero a representante legal y publicar en página web de la entidad	X			X						X						X		Diana Yepes
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto (Decretos 1737 de 1998, 1738 de 1998 y 984 de 2012) • Verificar mensualmente e informe trimestral a representante legal.		X			X					X						X		Mónica Varón
Seguimiento al cumplimiento del Decreto 334 de 2013 (Julio 30) de Alcaldía Mayor de Bogotá y Circular 160 de 2013 . Son los informes detallados a continuación: • Envío en los primeros diez días del mes señalado a Alcalde Mayor de Bogotá y a Secretaria General de Alcaldía Mayor, así:																		
a. Relación de causas que impactan los resultados de avances de la gestión presupuestal, contractual y física , en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo. • Bimestral.		X		X		X				X			X			X		Mónica Varón
b. Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en Planes de Gestión y Proyectos de inversión , y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo. • Cuatrimestral.			X					X	X				X			X		Diana Alarcón y Diana Yepes
c. Resultados del avance de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión .								X									X	Diana Alarcón y Diana Yepes

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SDA 2014

Mónica Varón	Evaluación Gestión Por Dependencias	Enero
	Seg. Austeridad En El Gasto	Feb, Mayo, Agosto, Nov
	Aud. Convenios	Feb a Abril
	Auditoria a Humedales	Mayo y junio
	Seg. A Quejas, Reclamos Y Derechos De Petición	Julio
	Auditoria SIG	septiembre
	Aud. Liquidación De Nómina	agosto
	Seg. Controles Advertencia	Marzo, Junio, Sept, Dic
	Seg Relación De Causas Que Impactan Resultados De Avances De Gestión Presupuestal, Contr y Fís	Feb, Abr, Jun, Agos, Oct, Nov
Auditoria a Red de la Calidad del Aire	Oct, nov, dic	
Pilar Salgado	Eval. Gestión Por Dependencias	Enero
	Aud. Vertimientos	Feb A Abril
	Asesoría En La Adm De Riesgos	Enero A Dic
	Aud. Gestión de Escombros	Mayo A Junio
	Diseño de Herramientas Del SIG	Julio
	Auditoria SIG	Septiembre
	Aud. a Estaciones de Servicio	Agosto a octubre
	Seg. Controles Advertencia	Marzo, Junio, Sept, Dic
Seguimiento a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Nov Dic	
Diana Yepes	Seg. Plan Anticorrupción	Enero, Abril, Agosto, Diciembre
	Seg. Rend. Cuenta	Febrero (Anual) Y Enero A Dic (Mensual)
	Seg Mapa De Riesgos Que Puedan Impactar Resultados De Planes De Gestión Y Proy Inv	Marzo, Julio Y Nov
	Seguimiento A Los Planes De Manejo De Riesgos	Julio
	Aud. Recursos Físicos	Marzo Y Abril
	Seg. Avance E Implementación y sostenibilidad Del SIG	Junio Y Dic
	Seg. Plan Mejoramiento Por Procesos	Junio a agosto
	Auditoria SIG	Sept- oct
	Seg Operatividad Sistema Control Interno	Sept, Oct
Acompañamiento Auditoria Externa	Nov -Dic	
Diana Alarcón	Eval. Sistema De Control Interno Institucional	Enero
	Seguimiento Rend. Cuenta	Febrero (Anual) Y Enero A Dic (Mensual)
	Seg Mapa De Riesgos Que Puedan Impactar Resultados Previstos En Planes De Gestión Y Proy Inv	Marzo, Julio Y Nov
	Seguimiento A Los Planes De Manejo De Riesgos	Julio
	Seg. Avance E Implementación y sostenibilidad Del SIG	Junio y Dic
	Aud. Gestión Documental	Abril y Mayo
	Seg. Plan Mejoramiento Procesos	Junio a agosto
	Auditoria SIG	Sept- octubre
	Diseño De Herramientas Del SIG	Octubre
Acompañamiento Auditoria Externa	Nov -Dic	
Seg. Anti Tramites	Dic	