	CONTROL Y MEJORA	
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI	
	PC01-PR04-F1	Versión:2

OBJETIVO (S):	Planificar y establecer los trabajos de auditoría interna a ejecutar durante cada vigencia anual, buscando evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
ALCANCE:	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, capacitaciones, seguimientos, etc).

Nota: *Metodología adaptada con base en los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas (Versión 4) emitida por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (Jul-2020).*

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO DE TRABAJO	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		INICIO	FIN												
ACTIVIDADES REPRESENTADAS EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN INFORME DE AUDITORÍA															
ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Cumplimiento Normativo)															
Seguimiento a las Acciones de PTEP y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión. - (Incluye reporte aplicativo SUIT).	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2026	ene-2026	◆											
Evaluación Institucional por Dependencias.	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2026	ene-2026	◆											
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2026	feb-2026		◆										
Seguimiento a Directrices para Prevenir Conductas Irregulares (incumplimiento manual de funciones, pérdida de bienes, etc.)	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2026	feb-2026		◆										
Reportes a cargo de la OCI para rendición de la cuenta a la Contraloría de Bogotá D.C. (Plan de Mejoramiento / Control Interno Contable/ Informe de Gestión).	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2026	feb-2026		◆										
Cumplimiento Normas de Derechos de Autor y Uso de Software.	Funcionarios y/o Contratistas	feb-2026	mar-2026			◆									
Seguimiento a la información reportada en el SIPROJ WEB, según Resolución 485 de 2023 de la Secretaría Jurídica Distrital	Funcionarios y/o Contratistas	feb-2026	mar-2026			◆									
Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF.(II Semestre 2025 y I Semestre 2026)	Funcionarios y/o Contratistas	feb-2026 Agos-2026	Feb-2026 Agos- 2026		◆						◆				
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público.(IV Trimestre 2025 - I - II y III Trimestre 2026)	Funcionarios y/o Contratistas	Feb-2026 Abr-2026 Jul–2026 Oct-2026	feb-2026 abr-2026 jul–2026 oct-2026		◆		◆			◆			◆		
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	Funcionarios y/o Contratistas	jul-2026	jul-2026							◆					
Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI	Funcionarios y/o Contratistas	jul-2026	jul-2026							◆					
Seguimiento a Riesgos de Corrupción y de Gestión - Incluye reporte Aplicativo SUIT	Funcionarios y/o Contratistas	jul-2026	ago-2026								◆				
Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición	Funcionarios y/o Contratistas	oct-2026	oct-2026										◆		
Seguimiento al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital y Planeación Institucional	Funcionarios y/o Contratistas	oct-2026	nov-2026											◆	
Seguimiento a las acciones derivadas de los anteriores Informes de gestión documental	Funcionarios y/o Contratistas	nov-2026	nov-2026											◆	
Medición del Desempeño Institucional-MDI- 2025 (Formulario Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno			**Según Gronograma de la Función Pública**											
ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Auditorías Internas con Base en Riesgos)															
Auditoria "Gestión Administrativa"	Funcionarios y/o Contratistas	abr-2026	jun-2026						◆						
Auditoría Interna al Proceso " "Participación y Educación Ambiental"	Funcionarios y/o Contratistas	abr-2026	jun-2026						◆						
Auditoría "Programa de Transparencia y Etica Pública"	Funcionarios y/o Contratistas	jul-2026	sep-2026									◆			
Auditoría Interna"Gestión Ambiental y Desarrollo Rural"	Funcionarios y/o Contratistas	ago-2026	oct-2026										◆		
Auditoría "Gestión Contractual"-Liquidaciones	Funcionarios y/o Contratistas	ago-2026	oct-2026										◆		
ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Planes de Mejoramiento)															
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos - Auditorías Internas	Funcionarios y/o Contratistas	Ago-2026 Oct-2026	Ago-2026 Oct-2026								◆		◆		
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C.	Funcionarios y/o Contratistas	jul-2026	ago-2026								◆				

ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Otros Monitoreos)															
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública	Funcionarios y/o Contratistas	Mar-2026 Oct-2026	Abr-2026 Nov-2026				◆							◆	
Control Administrativo al Fondo de Caja Menor (Constitución, gastos y reembolsos) - Cumplimiento Resolución DDC-001 de mayo 12 de 2009 de la SDH	Funcionarios y/o Contratistas	jun-2026	jun-2026						◆						
Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas y Saneamiento Contable	Funcionarios y/o Contratistas	sep-2026	sep-2026									◆			
OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SE VEN REPRESENTADAS EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN INFORME DE AUDITORÍA															
ROL: RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL															
Servir como puente entre los Entes Externos de Control y la Entidad - Acompañamiento a las áreas en las respuestas a solicitudes y formulación de Plan de Mejoramiento Auditorías de Regularidad, de Cumplimiento y Desempeño.	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2026	dic-2026												
ROL: ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN															
Asesoria: Analisis de los planes mejoramiento Internos / Contraloria (mesas de trabajo e informes a la alta dirección) / sistema de alertas de planes de mejora.	Funcionarios y/o Contratistas	abr-2026	dic-2026												
Actividades de enfoque hacia la prevención (boletines, capacitaciones)	Funcionarios y/o Contratistas	abr-2026	dic-2026	**(Según programación)**											
ROL: LIDERAZGO ESTRATÉGICO															
Participación en diferentes instancias institucionales a las que sea invitado (con voz, sin voto).	Jefe de Oficina de Control Interno			**(Según programación de cada instancia)**											
Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno			**(Según programación Sesión CICCI)**											
Presentación del Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría ante el CICCI (Corte: 30-Jun y 31-Dic)	Jefe de Oficina de Control Interno			**(Según programación Sesión CICCI de cierre de cada semestre)**											
Asistencia a Comité Distrital de Auditoría	Jefe de Oficina de Control Interno			**(Según programación de la Instancia)**											

◆	Corresponde a la emisión de un informe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.

Elaboró: ***Gloria Aide González Almario***
Jefe de Oficina de Control Interno

Aprobó: ***COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO***
*Sesión N° **1** **del 19** de Marzo de 2026*

Control de Cambios

Versión	Descripción de la modificación	Fecha
1	Creación - Adopción	Radicado 2020IE143770 del 25 de agosto de 2020
2	Cambia estructuralmente el contenido del formato, pasando a ser una plantilla contentiva de 5 hojas con el paso a paso de elaboración del Plan Anual de Auditorías.	Radicado No. 2023IE119134 del 29 de mayo del 2023.

Responsables de elaborar o actualizar el documento

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Yeny Diarira Herreño Leidy Johana Bonilla	Nombre: Carlos E. Buitrago Cano	Nombre: Héctor Fabio Rodríguez Devia
Cargo: Contratista OCI	Cargo: Contratista OCI	Cargo: Jefe de Oficina de Control Interno
Fecha: Septiembre de 2022	Fecha: Septiembre de 2022	Fecha: Septiembre de 2022