	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: EG-FT-001
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI	VERSIÓN: 3
		FECHA: 15/05/2026

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	
		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) - [Actualizar listado según cambios normativos]			
Seguimiento a las Acciones de PTEP y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión. - (Incluye reporte aplicativo SUIT). SEMESTRAL	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2026	ene-2026
Evaluación Institucional por Dependencias. ANUAL	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2026	ene-2026
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. ANUAL	Funcionarios y/o Contratistas	Ene-2026 Jul-2026 Nov-2026	feb-2026 Agos-2026 Nov-2026
Seguimiento a Directrices para Prevenir Conductas Irregulares (incumplimiento manual de funciones, pérdida de bienes, etc.) ANUAL	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. ANUAL	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 - ANUAL	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) SEMESTRAL	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) TRIMESTRAL	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. Semestral	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 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



DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO DE TRABAJO	FECHA PLANIFICADA		Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre				Noviembre				Diciembre				
		INICIO	FIN	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
ACTIVIDADES REPRESENTADAS EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN INFORME DE AUDITORÍA																																																						
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 cronograma 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 Conservación de la Biodiversidad"	Funcionarios y/o Contratistas	ago-2026	oct-2026																																																	
Auditoría "Gestión Contractual"	Funcionarios y/o Contratistas	ago-2026	oct-2026																																																
Auditoría al proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Funcionarios y/o Contratistas	sep-2026	nov-2026																																																
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST	Funcionarios y/o Contratistas	oct-2026	nov-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																																																		

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO DE TRABAJO	FECHA PLANIFICADA		Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre				
		INICIO	FIN	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
ACTIVIDADES REPRESENTADAS EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN INFORME DE AUDITORÍA																																																								
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																																																					
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			**Indeterminado (Según Convocatorias)**																																																			

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

Aprobó: ***COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO***
Sesión N° 2 del 25 de junio de 2026

HISTORIAL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
1	25/8/2020	Creación - Adopción
2	29/5/2023	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.
3	13/5/2026	Se amplia en el formato la información del cronograma, incluyendo semanas a cada periodo: de igual forma se excluye convención sobre emisión de informe, En el marco de la transición documental para la adopción del nuevo mapa de procesos institucional pasa de versión 2 a versión 3 se modifica el código existente PC01-PR04-F1 del proceso control y mejora a Evaluación de la Gestión institucional con código EG-FT-001

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Angela Andrea Millán Grijalba **Cargo:** Contratista **Fecha:** 13/05/2026	**Nombre:** Cristian Dario Suárez Bohórquez **Cargo:** Contratista **Fecha:** 13/05/2026 **Nombre:** Claudia Milena Gordillo **Cargo:** jefe Oficina Asesora de Planeación **Fecha:** 15/05/2026	**Nombre:** Gloria Aidé González Almario **Cargo:** jefe Oficina de Control Interno **Fecha:** 15/05/2026