



SECRETARÍA DE AMBIENTE



PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS

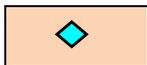
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC

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.	Vigencia Aplicable:	2023
		Fecha Elaboración:	17-ene-2023
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).	Versión:	1

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).

No.	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO DE TRABAJO (POTENCIAL)	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)																
1	Seguimiento a las Acciones de PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión.	Funcionarios y/o Contratistas	dic-2022	ene-2023	◆											
2	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	Funcionarios y/o Contratistas	dic-2022	ene-2023	◆											
3	Evaluación Institucional por Dependencias.	Funcionarios y/o Contratistas	dic-2022	ene-2023	◆											
4	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2023	ene-2023	◆											
5	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2023	feb-2023	◆	◆										
6	Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF - II Sem 2022	Funcionarios y/o Contratistas	feb-2023	feb-2023		◆										
7	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - IV Trim 2022	Funcionarios y/o Contratistas	feb-2023	feb-2023		◆										
8	Cumplimiento Normas de Derechos de Autor y Uso de Software.	Funcionarios y/o Contratistas	feb-2023	feb-2023		◆										
9	Seguimiento a Directrices para Prevenir Conductas Irregulares (incumplimiento manual de funciones, pérdida de bienes, etc.)	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2023	feb-2023	◆	◆										
10	Seguimiento al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital	Funcionarios y/o Contratistas	feb-2023	mar-2023		◆	◆									
11	Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Funcionarios y/o Contratistas	mar-2023	mar-2023			◆									
12	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - I Trim 2023	Funcionarios y/o Contratistas	may-2023	may-2023					◆							
13	Seguimiento a las Acciones de PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT)	Funcionarios y/o Contratistas	abr-2023	may-2023				◆	◆							
14	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	Funcionarios y/o Contratistas	jul-2023	jul-2023							◆					
15	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI	Funcionarios y/o Contratistas	jul-2023	jul-2023							◆					
16	Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010.	Funcionarios y/o Contratistas	jul-2023	jul-2023							◆					

2	Coordinar las sesiones del CICCI (Convocatorias, presentaciones y actas) mínimo seis (6) anuales	Jefe de Oficina de Control Interno													
3	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													
4	Asistencia a Comité Distrital de Auditoría	Jefe de Oficina de Control Interno			Indeterminado (Según Convocatorias)										



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

Elaboró:


HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
 Jefe de Oficina de Control Interno

Aprobó:

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
 Sesión N° 01-2023 del 25-Ene-2023