SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2023 - CORTE JUNIO

Rol	ALCANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Evaluación y Seguimiento	1-Seguimiento a las Acciones de PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión												
	2-Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.												
	3-Evaluación Institucional por Dependencias												
	4-Seguimiento a los instrumentps técnicos y administrativos que hacen parte del SCI												
	5-Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.												
	6-Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF- II sem 2022												
	7-Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - IV trim 2022												
	8- Cumplimiento Normas de Derechos de Autor y Uso de Software.												
	9- Seguimiento a directrices para Prevenir Conductas Irregulares (incumplimiento Manual de Funciones, pérdida de bienes, etc)												
	10-Seguimiento al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital												
	11-Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014- Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional												
	12- Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA)- I Trim 2023												
	13-Seguimiento a las Acciones de PAAC/Programa de Transparencia y Etica Pública (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT)												
	14- Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno												
	15- Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI												
	16- Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010												
	17- Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento PIGA)-II Trim 2023												
	18- Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana- I Sem 2023												
	19- Seguimiento a las Acciones de PAAC/Programa de Transparencia y Etica Pública (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT)												
	20- Seguimiento al cumplimiento del Decreto 807 respecto al Plan Distrital de Desarrollo												
	21- Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación- Acciones de Repetición												
	22- Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento PIGA)-III Trim 2023												
	23- auditoría Interna al Proceso "Evaluación, Control y Seguimiento"												
	24- Auditoría Interna al Proceso Planeación Ambiental												
	25- Auditoría Interna al Proceso "Gestión Financiera"												
	26- Auditoría Interna al Proceso "Gestión Administrativa"												
	27- Auditoría al Proceso "Gestión Tecnológica"												
	28- Auditoría al Proceso " Participación y Educación Ambiental"												
	29- Auditoría al Proceso "Gestión Contractual"												
	30- Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. - 31-dic-2022												
	31- Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos - Auditorías Internas												
	32- Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2023												
	33- Seguimiento al Cumplimiento del Art. 65 de la ley 80 de 1993												
	34- Seguimiento a las recomendaciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad 2021 y resultados FURAG (DAFP)												
	35- Seguimiento a la publicación de documentos y actos administrativos de los procesos de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II												
	36-Control Administrativo al Fondo de Caja Menor (Constitución, gastos y reembolsos) - - Cumplimiento Resolución DDC-001 de mayo 12 de 2009 de la SDH												
	37- Seguimiento a los indicadores de los procesos de la Entidad												
	38- Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial												
	39- Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas y Saneamiento Contable												
	40- Seguimiento a procesos meritocráticos, reportes OPEC y publicación de hojas de vida (Publicaciones SIDEAP y Aplicativo Integridad) Circular 017 de 2017 de la PGN y Ley 2013 de 2019												
	41- Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)												
	42- Monitoreo al Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR, PCD, PGD, TRD, TVD).												

En Curso	3
Sin Iniciar	17
Completados	22
Total Informes	**42**

Corte junio 2023

Total Informes PAA 2023	Corte al 30 de Juniode 2023			% Ejecución PAA
	Programados	Ejecutados	Cumplimiento %	
42	21	22	104,7619048	52,38

Nota: El trabajo No.16 del listado estaba previsto para hacerse en julio, no obstante, la OCI anticipó su ejecución en junio, lo cual explica la sobre-ejecución para dicho periodo.