

		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2023 - CORTE JULIO												
Rol	ALCANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	1-Seguimiento a las Acciones de PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión													
Evaluación y Seguimiento	2-Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.													
	3-Evaluación Institucional por Dependencias													
	4-Seguimiento a los instrumentos 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 2º a 4º 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- auditoria Interna al Proceso "Evaluación, Control y Seguimiento"													
	24- Auditoria Interna al Proceso Planeación Ambiental													
	25- Auditoria Interna al Proceso "Gestión Financiera"													
	26- Auditoria Interna al Proceso "Gestión Administrativa"													
	27- Auditoria al Proceso "Gestión Técnologica"													
	28- Auditoria al Proceso "Participación y Educación Ambiental"													
	29- Auditoria 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 - Auditorias 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	4
Sin Iniciar	13
Completados	25

Total Informes 42

Total Informes PAA	Corte al 31 de Julio de 2023			% Ejecución PAA
	Programados	Ejecutados	Cumplimiento %	
42	25	25	100	59.52

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.

— Corte julio 2023