

Rol	ALCANCE	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2023 - CORTE A NOVIEMBRE														
		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 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 Ética 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- 1 Sem 2023									█						
	19-Seguimiento a las Acciones de PAAC/Programa de Transparencia y Ética 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 Antijudicial 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	0
Sin Iniciar	0
Completados	42

Total Informes PAA 2023	Corte al 31 de octubre de 2023			% Ejecución PAA
	Programados	Ejecutados	Cumplimiento %	
42	42	42	100	100.00

Total Informes 42

Nota 1: 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.
Nota 2: Los trabajos No. 27 y 28 del listado fueron reprogramados por nombramiento de nueva jefatura de la Oficina de Control Interno a partir del 11 de octubre de 2023.