

2. ROL DE EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO

39	Seguimiento a las Acciones de PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT)	Funcionarios y/o Contratistas	dic-2023	ene-2024	◆													
40	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-2024	may-2024														
41	Seguimiento a las Acciones de PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT)	Funcionarios y/o Contratistas	ago-2024	sep-2024														

3. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

1	Reporte de Alertas Trimestral Planes de Mejora Insitucional (Informe de Seguimiento Trimestral Auditorias Internas y Externas)	Funcionarios y/o Contratistas	mar-2024	dic-2024														
2	Asesoría: Analisis y Depuración Planes de Mejoramiento Institucional	Funcionarios y/o Contratistas	mar-2024	dic-2024														
3	Sensibilización "Metodología Gestión de Riesgos" / Mapa de Aseguramiento	Funcionarios y/o Contratistas	jul-2024	jul-2024														

4. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO

1	Comités Institucionales / Otras Instancias de Participación	Jefe de Oficina de Control Interno			(Según Convocatorias)													
2	Coordinar las sesiones del CICC (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 CICC.	Jefe de Oficina de Control Interno																
4	Asistencia y Participación en el Comité Distrital de Auditoría	Jefe de Oficina de Control Interno			Indeterminado (Según Convocatorias)													

5. ROL: RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

1	Coordinación Auditoría Organos de Control (Asesoría y Acompañamiento)	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2024	dic-2024														
2	Seguimiento al Sistema Electronico de Rendición de Cuentas Resolución 02 de 2022 SIVICOF Contraloría	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2024	dic-2024														
3	Coordinación de Respuesta a Entes de Control	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2024	dic-2024														

**OTRAS AUDITORIAS NO LIDERADAS POR LA OCI Y A CARGO DE ENTES EXTERNOS
(Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual)**

1	AUDITORÍA EXTERNA: Renovación y ampliación del Alcance de la Acreditación del Laboratorio Ambiental de la SDA	IDEAM			Indeterminado (Según programación IDEAM)													
2	AUDITORÍA INTERNA: Área técnica de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB del Laboratorio Ambiental de la SDA, basada en la NTC-ISO/IEC 17025:2017.	Personal cualificado de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual-SCAAV)			Indeterminado (Según programación Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual)													



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

Correspondencia

NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró:

Aprobó:

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Sesión Extraordinaria CICC -2023 del 20-Dic-2023