

1.2 AUDITORIAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS

[illegible]

1.3 OTROS MONITOREOS									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

2. ROL DE EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO																
40	Seguimiento a las Acciones de PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIIT)	Funcionarios y/o Contratistas	dic-2023	ene-2024												
41	Seguimiento a las Acciones de PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIIT)	Funcionarios y/o Contratistas	abr-2024	may-2024												
42	Seguimiento a las Acciones de PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIIT)	Funcionarios y/o Contratistas	ago-2024	sep-2024												
43	Segumiento Implementacion SARLAF	Funcionarios y/o Contratistas	abr-2024	abr-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 Mejoramieto Institucional	Funcionarios y/o Contratistas	mar-2024	dic-2024												
3	Boletines Trimestrales- Gestion OCI Autocontrol	Funcionarios y/o Contratistas	abr-2024	dic-2024												
4	Revisión Implentacion Programa Antisoborno y estrategia de Implementación en Dirección de Control Ambiental	Funcionarios y/o Contratistas	ago-2024	sep-2024												
4. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																
1	Comites Institucionales / Otras Instancias de Participacion	Jefe de Oficina de Control Interno			(Según Convocatorias)											
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.	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	Coordinacion Auditoria Organos de Control (Asesoría y Acompañamiento)	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2024	dic-2024												
2	Seguimiento al Sistema Electronico de Rendición de Cuentas Resolucion 02 de 2022 SIVICOF Contraloria	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.

Elaboró:

Corrupción
NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO
Jefe de Oficina de Control Interno

Aprobó:

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Sesión Extraordinaria CICCI -2023 del 20-Dic-2023
Sesión Ordinaria No 2 CICI 25 de Abril de 2024

