

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO												
Nombre de la Entidad	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia						Vigencia	2018				
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Olga Patricia Quintero Castellanos						Cargo	Jefe Oficina Control Interno (e)				
Objetivo del PAA:	Evaluar y verificar el cumplimiento de la misión de la Entidad , la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Gestión y Planeación, detectando oportunidades de mejora, presentado los resultados a las diferentes áreas, para retroalimentar y mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos, procedimientos, productos y servicios desarrollados en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.											
Alcance del PAA:	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.											
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.											
RECURSOS: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto Asignado - Tecnológicos: Equipo de cómputo, Sistemas de información, Sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.												
Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)					
	733	8		1	7							
Recursos Financieros			Recursos Tecnológicos									
Equipo de trabajo oficina de Control Interno Grupo de Auditores Internos (Para las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad).												
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos												
Arqueos Caja Menor			X			Profesional Oficina de Control Interno	01/05/2018	31/10/2018	Informe			
Gestión Financiera			X			Profesional Oficina de Control Interno	01/09/2018	30/11/2018	Informe			
Custodia Vigilancia para la Seguridad			X			Profesional Oficina de Control Interno	01/02/2018	30/04/2018	Informe			
Gestión de Comunicaciones	X					Profesional Oficina de Control Interno	15/02/2018	30/03/2018	Informe			
Gestión de Emergencias		X				Profesional Oficina de Control Interno	15/07/2018	15/10/2018	Informe			
Gestión Jurídica y Contractual			X			Profesional Oficina de Control Interno	01/03/2018	31/11/2018	Informe			
Fortalecimiento de Capacidades Operativas		X				Profesional Oficina de Control Interno	01/03/2018	30/09/2018	Informe			
Gestión de Tecnologías de la Información			X			Profesional Oficina de Control Interno	01/03/2018	30/05/2018	Informe			
Gestión y Análisis de la Información	X					Profesional Oficina de Control Interno	01/07/2018	30/09/2018	Informe			
Control Interno Disciplinario				X		Profesional Oficina de Control Interno	01/03/2018	30/04/2018	Informe			

Auditorías Especiales o Eventuales												
Auditoría Especial Gestión Humana (nomina)							Profesional Oficina de Control Interno	01/08/2018	31/10/2018	Informe		
Auditoría Especial Videovigilancia		x					Profesional Oficina de Control Interno	01/05/2018	30/06/2018	Informe		
Auditoría Especial PIGA	x						Profesional Oficina de Control Interno	01/09/2018	30/11/2018	Informe		
Seguimiento Mantenimiento y Combustible			x				Profesional Oficina de Control Interno	01/04/2018	30/12/2018	Informe cuatrimestral		
Seguimiento SIPROJWEB				x			Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	30/12/2018	Informe trimestral		
Seguimientos Ley 1712 de 2014 Transparencia					x		Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Informe cuatrimestral		
Enfoque hacia la Prevencion												
Asistir a los Comités de conciliación, comités de sostenibilidad contable.subcomités del SIG, comité de Coordinación del Sistema de Control Interno							Profesional Oficina de Control Interno					
Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias de la Entidad y presentación de recomendaciones de mejora.							Profesional Oficina de Control Interno					
Informes de Ley												
Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto Nal 984 de 2012 art 22, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)							Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	30/12/2018	Informe		
Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)							Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	15/02/2018	Informe		
Elaboración del Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Decreto 2145 de 1999 Literal c) del artículo 5°, modificado por el artículo 2° del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto 1027 de 2007.							Profesional Oficina de Control Interno	02/01/2018	15/02/2018	Informe		
Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006)							Profesional Oficina de Control Interno	01/02/2018	15/03/2018	Informe		
Elaboración de un informe pormenorizado del estado del control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad (Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Decreto 2482 de 2012)							Profesional Oficina de Control Interno	01/02/2018	31/11/2018	Informe		

						Profesional Oficina de Control Interno			Informe			
Informe PQR semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011							01/01/2018	15/07/2018				
Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Informe			
Informe de evaluación Institucional por dependencias y seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos. Ley 909 de 2004, Artículo 39 Decreto 1227 de 2005 Artículo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	30/01/2018	Informe			
Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conciliación) Ley 678 de 2001 y Decreto 1086 de 2015. Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento OC.						Profesional Oficina de Control Interno	01/06/2018	30/07/2018	Informe			
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos. MECI 1000:2005 (internos) Seguimiento Planes de mejoramiento Contraloría						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	30/12/2018	Informe			
Seguimiento indicadores de procesos						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	Informes Cuatrimestrales			
Seguimiento PAC, Pasivos Exigibles; Reservas Presupuestal, Plan Anual de Adquisiciones.						Profesional Oficina de Control Interno	01/04/2018	30/12/2018	Informe			
Informe Ejecutivo de Gestion de Control Interno						Profesional Oficina de Control Interno	01/04/2018	31/12/2018	Informe			
Enfoque hacia la prevención												

Realizar actividades de fomento de la cultura de autocontrol. Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12.						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	30/12/2018	Socializaciones			
Relación con entes externos de control												
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. Informe Intermedio y Anual de Rendición de la Cuenta (Resolución 003 de 2014 Contraloría de Bogotá).						Profesional Oficina de Control Interno	01/02/2018	30/11/2018	Informes			
Seguimiento Ley de Cuotas y SIDEAP						Profesional Oficina de Control Interno	01/08/2018	30/08/2018	Informes			
Seguimiento Entes de Control						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	30/12/2018	Informes Trimestrales			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento												
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos. MECI 1000:2005 (Internos) Seguimiento Planes de mejoramiento Contraloría						Profesional Oficina de Control Interno	01/02/2017	30/11/2017	Informe Cuatrimestrales			
Consolidación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	30/12/2018	Informes			
Evaluación del Gestion del Riesgo												
Evaluación de los controles (Decreto 1083 de 2015)						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2018	30/12/2018	Informes Trimestrales			