

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVENCENCIA Y JUSTICIA										PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2020										Código: F-SM-85					
Objetivo: Planificar las Auditorías de gestión y Seguimiento a ejecutar durante la vigencia 2020, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Seguridad, Convencencia y Justicia.																									
Alcance: Ejecución de auditorías internas, de seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno.																									
Criterios:																									
Recursos:																									
N.º	Actividad	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS			Lider de la Auditoria	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PLAN DE		Responsable: Líder de proceso auditado	
			Empuje	Mirar	Almora																	Evaluación y Control	SI		NO
AUDITORIAS DE GESTIÓN A LOS PROCESOS																									
1		Gestión de Recursos Físicos y Documental			x	Lider de la Auditoria	3/02/2020	10/08/2020	Equipo Auditor														X	Dirección de Recursos Físicos y Documental	
2		Gestión de Tecnología de Información			x	Lider de la Auditoria	4/05/2020	14/08/2020	Equipo Auditor														X	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	
3		Gestión Financiera	0		x	Lider de la Auditoria	1/08/2020	24/12/2020	Equipo Auditor														X	Dirección de Gestión Financiera	
4		Direccionamiento Sectorial e Institucional	x			Lider de la Auditoria	3/11/2020	30/12/2020	Equipo Auditor														X	Oficina Asesora de Planeación	
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y/O EQUIPAMIENTOS																									
5		Auditoria Especial Contrato 789 de 2019			x	Lider de la Auditoria	18/05/2020	03/07/2020	Equipo Auditor														X	Dirección Jurídica y Contractual Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	
6		Elaboración y socialización Mapa de Aseguramiento			x	Lider de la Auditoria	1/04/2024	24/04/2020	Equipo Auditor															X	Marcela Delgado
7		Seguimiento Furag e implementación MIPG	X			Lider de la Auditoria	03/02/2020	28/02/2020	Equipo Auditor															X	Todos los líderes de proceso involucrados en las preguntas.
8		Seguimiento Política de prevención y daño antrópico	X			Lider de la Auditoria	04/05/2020	23/09/2020	Equipo Auditor															X	Oficina Asesora de Planeación
9		Seguimiento efectividad acciones de mejora	X			Lider de la Auditoria	03/08/2020	28/08/2020	Equipo Auditor															X	Dirección Jurídica y Contractual
10		Seguimiento ley 1712 de 2014, seguimiento indice de transparencia	x			Lider de la Auditoria	05/11/2020	23/11/2020	Equipo Auditor															X	Oficina Asesora de Planeación
11		Evaluación de Controles de Riesgos	x			Lider de la Auditoria	27/01/2020	31/03/2020	Equipo Auditor															X	Oficina Asesora de Planeación
12		Evaluación de Indicadores	x			Lider de la Auditoria	13/01/2020	14/09/2020	Equipo Auditor															X	Oficina Asesora de Planeación
13		Seguimiento PAC, Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestal, Plan Anual de Adquisiciones			x	Lider de la Auditoria	13/04/2020	28/04/2020	Equipo Auditor															X	Oficina Asesora de Planeación
14		Seguimiento al reporte de información a través de la plataforma de SIVICOF			x	Lider de la Auditoria	20/1/2020	17/01/2020	Equipo Auditor															X	Dirección Financiera
15		Evaluación relación con entes de control			x	Lider de la Auditoria	10/04/2020	17/04/2020	Equipo Auditor															X	Subsecretaría de Gestión Institucional
16		Evaluación Rendición de Cuentas	x			Lider de la Auditoria	02/08/2020	20/08/2020	Equipo Auditor															X	Oficina Control Interno
17		Seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIEAP			x	Lider de la Auditoria	9/05/2020	30/05/2020	Equipo Auditor															X	Oficina Asesora de Planeación
18		Seguimiento Planes, Programas y Proyectos	x			Lider de la Auditoria	4/11/2020	30/12/2020	Equipo Auditor															X	Dirección de Gestión Humana
19		Anaqueo de Caja Menor			x	Lider de la Auditoria	2/08/2020	20/08/2020	Equipo Auditor															X	Oficina Asesora de Planeación
20		Arqueos de Caja Menor			x	Lider de la Auditoria	21/06/2020	24/06/2020	Equipo Auditor															X	Dirección de Recursos Físicos y Documental Dirección de Carcel Distrital
INFORMES REGULADOS POR NORMATIVA																									
20		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 13 de 2011 y Directiva 1 de 2001)			x	Lider de la Auditoria	20/01/2020	24/01/2020	Equipo Auditor															X	Dirección Financiera
21		Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 857 de 2008 de la Contraloría General de la Nación)			x	Lider de la Auditoria	13/04/2020	24/04/2020	Equipo Auditor															X	Dirección Financiera
22		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)			x	Lider de la Auditoria	17/07/2020	23/10/2020	Equipo Auditor															X	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información
23		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)	x			Lider de la Auditoria	27/01/2020	5/02/2020	Equipo Auditor															X	SDSCJ
24		Informe PQRS semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011			x	Lider de la Auditoria	16/08/2020	9/07/2020	Equipo Auditor															X	SDSCJ
25		Informe PQRS semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011			x	Lider de la Auditoria	2/01/2020	25/01/2020	Equipo Auditor															X	Oficina de Atención al Ciudadano
26		Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)	x			Lider de la Auditoria	2/01/2020	1/09/2020	Equipo Auditor															X	SDSCJ
27		Informe de evaluación institucional por dependencias y seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos. Ley 909 de 2004, Artículo 39 Decreto 1227 de 2005, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.			x	Lider de la Auditoria	2/01/2020	27/02/2020	Equipo Auditor															X	SDSCJ
28		Informe de Defensa Jurídica (acciones de verificación conciliación) Decreto 1069 de 2015, ARTICULO 2.2.3.4.1.4. Verificación. Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones internas que se establezcan y de conformidad con los propósitos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el Sistema.			x	Lider de la Auditoria	06/10/2020	24/01/2020	Equipo Auditor															X	SDSCJ
29		Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	x	x	x	Lider de la Auditoria	02/01/2020	17/01/2020	Equipo Auditor															X	Dependencias responsables de las acciones
30		Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno	x	x	x	Lider de la Auditoria	02/01/2020	17/01/2020	Equipo Auditor															X	SDSCJ
31		Seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013)			x	Lider de la Auditoria	04/05/2020	15/05/2020	Equipo Auditor															X	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental y Oficina de Control Interno Disciplinario
32		Lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de Gobierno en Bogotá D.C. Directiva 007 de 2016, "Secretaría de Hacienda" Evaluación y informe trimestral sobre la gestión realizada y el grado de avance de implementación			x	Lider de la Auditoria	3/08/2020	3/08/2020	Equipo Auditor															X	Dirección de Gestión Financiera
33		Seguimiento al Plan de Mejoramiento Controlada de Bogotá. Informe Intermedio y Anual de Rendición de la Cuenta (Resolución 003 de 2014 Contraloría de Bogotá)			x	Lider de la Auditoria	24/02/2020	28/02/2020	Equipo Auditor															X	
34		Evaluación del Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.29			x	Lider de la Auditoria	14/09/2020	27/11/2020	Equipo Auditor															X	Dirección de Gestión Humana -SG SST
35		Informes de Gestión Oficina de Control Interno			x	Lider de la Auditoria	06/01/2020	08/01/2020	Equipo Auditor															X	Oficina de Control Interno
OTRAS ACTIVIDADES																									
36		Presentación de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	x			Lider de la Auditoria	08/01/2020	08/01/2020	Equipo Auditor															X	SDSCJ
37		Asistir a los Comités Distritales de Auditoría, Conciliación, Contratación, Comités de Sostenibilidad Contable, subcomités del SIG e Institucional de Gestión y Desarrollo	x		x	Lider de la Auditoria	08/01/2020	08/01/2020	Equipo Auditor															X	
38		Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias de la Entidad y presentación de recomendaciones de mejora	x	x	x	Lider de la Auditoria	08/01/2020	08/01/2020	Equipo Auditor															X	SDSCJ
39		Actividades de Enfoque hacia la prevención (Fomento Autocontrol) - Buenas prácticas de gestión Contractual y Administración del Riesgo	x	x	x	Lider de la Auditoria	03/02/2020	14/02/2020	Equipo Auditor															X	SDSCJ
40		Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestión	x	x	x	Lider de la Auditoria OAP	01/06/2020	12/06/2020	Equipo Auditor OAP															X	OAP - PD-DS-6
41		Seguimiento al cumplimiento de las medidas y protocolos de Bioseguridad por COVID-19	x	x	x	Lider de la Auditoria	16/11/2020	10/12/2020	Equipo Auditor															X	SDSCJ

Convenios Ejecución PAA	
Auditoria y seguimiento realizado. Aprobación Comités	
Falta de datos de Auditoria, Seguimiento. Admisión en Decreti	
Auditoria y seguimiento no realizado. No se realizó el informe de PAA. Cuentas no validadas.	