

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021													Código: F-04-05											
Objetivo: Planificar las Auditorías de gestión y Seguimiento a ejecutar durante la vigencia 2021, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Seguridad, Convivencia 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	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Lider de la Auditoria	Fecha Inicio	Fecha Término	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PLAN DE		Responsable: Líder de proceso auditado
		Planificación	Desarrollo	Informe	Cierre																	N	D	
AUDITORIAS DE GESTION A LOS PROCESOS																								
1	GESTIÓN HUMANA				X	Lider de la Auditoria	10/02/2021	14/05/2021														X		Decisión de Gestión Humana
2	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA (Contratación y Mantenimiento al parque automotor y suministro de combustibles, seguros CAI de propiedad y/o carece de SISEC)		X			Lider de la Auditoria	10/02/2021	15/07/2021														X		Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de las Capacidades Operativas
3	ACCESO Y FORTALECIMIENTO A LA JUSTICIA (URS, Canal Directo)		X			Lider de la Auditoria	10/02/2021	15/10/2021														X		Subsecretaría de Acceso a la Justicia
4	OBRAS EN CURSO (MEBOS y Campo Verde)		X			Lider de la Auditoria	20/02/2021	1/10/2021														X		Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de las Capacidades Operativas, Subsecretaría de Acceso a la Justicia
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO																								
5	Seguimiento ley 1712 de 2014		X			Lider de la Auditoria	05/04/2021	15/04/2021														X		Oficina Asesora de Planeación, Subsecretaría de Gestión Institucional
6	Seguimiento al sistema de video vigilancia		X			Lider de la Auditoria	05/04/2021	27/05/2021														X		Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de las Capacidades Operativas, Subsecretaría de Acceso a la Justicia, C4
7	Evaluación de Controles de Resagos		X			Lider de la Auditoria	15/02/2021	13/03/2021														X		SDSCJ
8	Evaluación de Indicadores		X			Lider de la Auditoria	19/04/2021	30/04/2021														X		SDSCJ
9	Seguimiento PNC, Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales, Plan Anual de Adquisiciones			X		Lider de la Auditoria	04/01/2021	31/01/2021														X		SDSCJ
10	Relacionamiento con entes de control			X		Lider de la Auditoria	4/01/2020	31/12/2021														X		SDSCJ
11	Evaluación de la audiencia Rendición de Cuentas	X	X	X		Lider de la Auditoria	15/02/2021	15/05/2021														X		Oficina Asesora de Planeación, Subsecretaría de Gestión Institucional
12	Seguimiento Ley de Cuentas y Reporte SIDAEP		X			Lider de la Auditoria	20/02/2021	21/08/2021														X		Oficina Asesora de Planeación, Subsecretaría de Gestión Institucional
13	Seguimiento Planes, Programas y Proyectos		X			Lider de la Auditoria	01/02/2021	05/03/2021														X		SDSCJ
14	Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestión	X	X	X		Lider de la Auditoria CAI	04/04/2021	16/04/2021														X		OAP - PD-05-6
15	Arquivos de Caja Menor		X			Lider de la Auditoria	10/02/2021	04/06/2021														X		SDSCJ
INFORMES REGULADOS POR NORMATIVA																								
16	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MISCI en el marco de MIPSA a través de BURAS en cada vigencia	X	X	X		Lider de la Auditoria	22/02/2021	15/03/2021														X		SDSCJ
17	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto No. 984 de 2012, art. 22, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2011)		X			Lider de la Auditoria	20/01/2021	29/01/2021														X		SDSCJ
18	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 307 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)			X		Lider de la Auditoria	10/02/2021	19/02/2021														X		Dirección Financiera
19	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el fondeamiento de software y hardware (Circular No. 011 del 1 de junio de 2011, Directivas Presupuestales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006)			X		Lider de la Auditoria	17/02/2021	19/03/2021														X		Dirección TIC
20	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (anterior informe permanentizado) Decreto 2106 de 2019	X	X	X		Lider de la Auditoria	4/01/2021	20/01/2021														X		SDSCJ
21	Informe PORS semestral al representante legal Artículo 16 de la Ley 1474 de 2011		X			Lider de la Auditoria	10/02/2021	15/02/2021														X		SDSCJ
22	Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Rendición al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)		X			Lider de la Auditoria	20/12/2021	18/01/2022														X		SDSCJ
23	Informe de evaluación institucional por dependencias y seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos, Ley 809 de 2004, Artículo 39 Decreto 1227 de 2009 Artículo 52, Circular 04 de 2009 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	X	X	X		Lider de la Auditoria	10/02/2021	15/02/2021														X		SDSCJ
24	Informe de Defensa Jurídica (acciones de repetición conciliación) Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.14 Verificación.			X		Lider de la Auditoria	10/02/2021	15/02/2021														X		Dirección Jurídica
25	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	X	X	X		Lider de la Auditoria	4/01/2021	5/02/2021														X		SDSCJ
26	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno	X	X	X		Lider de la Auditoria	4/01/2021	5/02/2021														X		SDSCJ
27	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	3/05/2021	10/05/2021														X		SDSCJ
28	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contratación de Bienes, Informe Intermedio y Anual de Rendición de la Cuenta (Resolución 003 de 2014 Contraloría de Bogotá (Resolución 042 de 2020).	X	X	X		Lider de la Auditoria	10/02/2021	08/02/2021														X		SDSCJ
29	Evaluación del Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo S9-SST Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.29			X		Lider de la Auditoria	20/02/2021	27/08/2021														X		SDSCJ
30	Informes de Gestión Oficina de Control Interno			X		Lider de la Auditoria	4/01/2021	8/01/2021														X		Oficina de Control Interno
31	Informes de Gestión Oficina de Control Interno			X		Lider de la Auditoria	5/04/2021	9/04/2021														X		Oficina de Control Interno
32	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno					Lider de la Auditoria	Junio Año Octubre Diciembre															X		SDSCJ
33	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño					Lider de la Auditoria	Los que se programan															X		SDSCJ
34	Asistencia Comité de Conciliación					Lider de la Auditoria	Los que se programan															X		SDSCJ
35	Asistencia Comité de Contratación					Lider de la Auditoria	Los que se programan															X		SDSCJ
36	Asistencia Comité Pasivos Exigibles					Lider de la Auditoria	Los que se programan															X		SDSCJ
37	Actividades Fomento del Autocontrol					Lider de la Auditoria	Julio Noviembre															X		SDSCJ

Comunicaciones Ejecución PAA	
■	Auditorías o seguimientos realizados, Actividades Completadas
■	Fecha de Inicio de Auditorías, Seguimientos- Actividad en Ejecución
■	Auditorías o seguimientos eliminados por solicitud Comité o reestructuración del PAA, Cambios normativos.