

**Objetivo del Programa:** Adelantar una actividad independiente y objetiva de aseguramiento, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, adicionalmente ayudando a cumplir los objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión, de riesgos, control y gobierno, lo anterior buscando alinearse con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

**Alcance del Programa:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, 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:**

- Guías de Auditoría para Entidades Públicas V.3 Departamento de Función Pública
- Estatuto de Auditoría Interna
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V.2
- Procedimiento de Auditoría Interna
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**Recursos:**

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

N. Actividad	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
<b>Auditorías a Procesos</b>																				
1	Gestión y Análisis de la Información de S.C y AJ	x				Lider Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Jefe Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos
2	Gestión de Seguridad y Convivencia		x			Lider Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Subsecretario de Seguridad y Convivencia
3	Fortalecimiento de Capacidades Operativas (Suministro y Mantenimiento)		x			Lider Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Subsecretario de Fortalecimiento de Capacidades Operativas
4	Gestión de Emergencias		x			Lider Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Oficina de Centro de Comando, Control y Comunicaciones C4
<b>Auditorías de Seguimiento</b>																				
5	Reconocimiento e Inspección de equipamientos (Casas de Justicia, CTP, Casa de Restauración Juvenil, CAI'S, Casas Fiscales)		x			Lider Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Subsecretaría de Acceso A la Justicia Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas
6	Seguimiento Contratos de Obra (MEBOG, Campo Verde)		x			Lider Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas
7	Seguimiento Ley 1712 de 2014, Seguimiento Índice de Transparencia	x				Lider Auditoria														Oficina Asesora de Planeación
8	Evaluación de Controles de Riesgos	x				Lider Auditoria														Oficina Asesora de Planeación
9	Evaluación de Indicadores	x				Lider Auditoria														Oficina Asesora de Planeación
10	Seguimiento PAC, Pasivos Exigibles; Reservas Presupuestal, Plan Anual de Adquisiciones			x		Lider Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Dirección Financiera
11	Seguimiento al reporte de información a través de la plataforma de SIVICOF.			x		Lider Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Dirección Jurídica y contractual Dirección de Operaciones Dirección Financiera
12	Seguimiento Entes de Control			x		Lider Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Todas las Dependencias

N. Actividad	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
		Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
13	Evaluación Rendición de Cuentas	x				Lider Auditoria														Oficina Asesora de Planeación
14	Seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP			x		Lider Auditoria														Director Gestión Humana
15	Arqueos de Caja Menor			x		Lider Auditoria														Dirección Financiera
<b>Auditorías Especiales</b>																				
16	Auditoría Entrega Bienes FVS a SDSCJ (Inventarios- Recursos Físicos)		x			Lider Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
<b>Informes de Ley</b>																				
17	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)			x		Lider Auditoria														Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
18	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)			x		Lider Auditoria														Dirección Financiera
19	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 Auditoria														Dirección de Tecnologías de la Información
20	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 Auditoria														Todas las Dependencias
21	Informe PQR semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011			x		Lider Auditoria														Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano)
22	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 Auditoria														Todas las Dependencias
23	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.	x				Lider Auditoria														Todas las Dependencias
24	Informe de Defensa Jurídica (acciones de repetición-conciliación) Decreto 1069 de 2015 ARTÍCULO 2.2.3.4.1.14. Verificación. Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos 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 Auditoria														Dirección Jurídica y Contractual

N. Actividad	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
25	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos. MECI 1000:2005 (internos) Seguimiento Planes de mejoramiento Contraloría"	x	x	x	x	Lider Auditoria														Todas las Dependencias
26	Presentación del reporte del programa anual de auditoria al Alcalde Mayor - Decreto 215 de 2017 (Seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo).	x				Lider Auditoria														Oficina Asesora de Planeación
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 Auditoria														Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental Control Interno Disciplinario
28	Lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable publica aplicable a entidades de Gobierno en Bogotá D.C. Directiva 007 de 2016 "Secretaria de Hacienda" Evaluación y informe trimestral sobre la gestión realizada y el grado de avance de implementación.				x	Lider Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Dirección Financiera
29	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. Informe Intermedio y Anual de Rendición de la Cuenta (Resolución 003 de 2014 Contraloría de Bogotá).				x	Lider Auditoria														Dirección Financiera
30	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 Auditoria	Profesionales Oficina de Control Interno													Dirección de Gestión Humana
31	Informes de Gestión Oficina de Control Interno				x	Lider Auditoria														Oficina de Control Interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																				
32	Presentación de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				x	Jefe Oficina de Control Interno														Todas las Dependencias
33	Asistir a los Comités de conciliación, comités de contratación, comités de sostenibilidad contable.subcomites del SIG, comité de Coordinación del Sistema de Control Interno				x	Jefe Oficina de Control Interno														Todas las Dependencias
34	Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias de la Entidad y presentación de recomendaciones de mejora.	x	x	x	x	Equipo Oficina de Control Interno														Todas las Dependencias
35	Actividades de Enfoque hacia la prevención (Fomento Autocontrol)	x	x	x	x	Equipo Oficina de Control Interno														Todas las Dependencias