

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO												
Nombre de la Entidad		Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia						Vigencia	2017			
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Oscar Andres Garcia Prieto						Cargo	Jefe Oficina Control Interno			
Objetivo del PAA:		Evaluar y verificar el cumplimiento de la misión de la Entidad, la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y MECI, realizando el seguimiento a las metas y objetivos de la misma, detectando oportunidades de mejora, presentando 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		7		1		6				
Recursos Financieros						Recursos Tecnológicos						
-Describe El presupuesto con el que cuenta la Oficina de Control Interno para el desarrollo de las actividades de este programa-						-Describe los recursos tecnológicos que se requieren para la ejecución de las actividades programadas-						
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				
Auditorías Internas a los Procesos												
Gestión de Seguridad y Convivencia.		x				Profesional Oficina de Control Interno	01/07/2017	30/08/2017	Informe			
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia.		x				Profesional Oficina de Control Interno	01/07/2017	30/08/2017	Informe			
Gestión de emergencias		x				Profesional Oficina de Control Interno	01/10/2017	30/11/2017	Informe			
Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C y Aj		x				Profesional Oficina de Control Interno	01/08/2017	30/12/2017	Informe			
Gestión Jurídica y Contractual			x			Profesional Oficina de Control Interno	01/05/2017	7/30/2017	Informe			
Seguimiento Consumo y mantenimiento de vehículos		x				Profesional Oficina de Control Interno	01/02/2017	30/10/2017	Informe trimestral			
Bienes y servicios		x				Profesional Oficina de Control Interno	01/07/2017	30/09/2017	Informe			
Archivo y gestión documental			x			Profesional Oficina de Control Interno	01/04/2017	30/06/2017	Informe			
Casos especiales del Fondo de Vigilancia y seguridad de Bogotá			x			Profesional Oficina de Control Interno	01/07/2017	30/07/2017	Informe			
Seguimiento de proyectos 7507 Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito y 7510 Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá		x				Profesional Oficina de Control Interno	01/07/2017	30/09/2017	Informe			

Auditorías Especiales o Eventuales																				
Arqueo caja menor											x		Profesional Oficina de Control Interno	01/03/2017	30/10/2017	Informe seguimiento eventual				
Asesoría y acompañamiento																				
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			Informes mensuales				
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 mensuales				
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	01/02/2017	31/10/2017	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	01/01/2017	15/02/2017	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	01/02/2017	15/02/2017	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	02/01/2017	10/03/2017	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	01/02/2017	11/11/2017	Informe				

Informe PQR semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2017	15/07/2017	Informe			
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	01/01/2017	30/08/2017	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	01/01/2017	30/01/2017	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 OCI.						Profesional Oficina de Control Interno	06/01/2017	30/07/2017	Informe			
Seguimiento indicadores de procesos						Profesional Oficina de Control Interno	01/03/2017	30/09/2017	Informe			
Seguimiento PAC, pasivos exigibles; reserva presupuestal, plan contractual						Profesional Oficina de Control Interno	01/04/2017	30/12/2017	Informe			
Informe ejecutivo de gestión de control interno						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2017	30/12/2017	Informe			
Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Contratación, Atención a las Quejas, Sugerencias y Reclamos, Participación Ciudadana y Control Social, y realizar la evaluación del Sistema de Control Interno.						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2017	01/12/2017	Informe			
Presentación del reporte del programa anual de auditoría al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014 (Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo).						Profesional Oficina de Control Interno	01/02/2017	30/06/2017	Informe			

Presentación del reporte del programa anual de auditoría al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014 (Riesgos que afectan el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo)						Profesional Oficina de Control Interno	01/04/2017	30/09/2017	Informes mensuales			
Presentación del reporte del programa anual de auditoría al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014 (Avance Implementación SIG)						Profesional Oficina de Control Interno	01/02/2017	31/07/2017	Informes mensuales			
Presentación del reporte del programa anual de auditoría al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014 (Relación de Informes)						Profesional Oficina de Control Interno	01/02/2017	31/07/2017	Informe			
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)						Profesional Oficina de Control Interno	01/05/2017	15/11/2017	Informe			
Evaluación informe trimestral sobre la gestión realizada y el grado de avance de implementación Directiva 007 de 2016 "Secretaría de Hacienda"						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2017	31/12/2017	Informe			
Fomento de una cultura de Autocontrol												
Realizar actividades de fomento de la cultura de autocontrol. Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12.						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2017	30/12/2017	Socializaciones			
Relación con entes de control externos												
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. Informe Intermedio y Anual de Rendición de la Cuenta (Resolución 003de 2014 Contraloría de Bogotá).						Profesional Oficina de Control Interno	01/02/2017	30/11/2017	Informes			
Seguimiento Ley de Cuotas y SIDEAP						Profesional Oficina de Control Interno	01/08/2017	30/08/2017	Informes			
Seguimiento Entes de Control						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2017	30/12/2017	Seguimiento			
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			
Consolidación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría						Profesional Oficina de Control Interno	01/01/2017	30/12/2017	Informes			
Valoración de riesgos												
Evaluación de los controles (Decreto 1083 de 2015)						Profesional Oficina de Control Interno	01/06/2016	30/07/2017	Informe			



Bogotá D.C 08 de febrero de 2017

Doctor

Cesar Ocampo Caro
Director Distrital de Desarrollo Institucional
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Carrera 8 No. 10-68
Ciudad


Asunto: Decreto 370 de 2014, formulación programa anual de auditorías 2017

Respetado Doctor Ocampo,

De manera atenta y respetuosa para dando cumplimiento al decreto 370 de 2014, *circular 002 de 2016 y 010 de 2015 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá*, me permito remitir el Plan Anual de auditorías para la vigencia 2017 el cual fue aprobado por el comité directivo quien cumple como coordinación de Control Interno de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá e informe de avances y plan de armonización frente a relación de causas , avance SIG, Relación de Informes y Plan Anual de Auditoria con corte a 31 de diciembre de 2016 conforme a los lineamientos emitidos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional recibido mediante ID9567 del 16 de diciembre de 2016.

La información es remitida en medio magnético y física, para los fines pertinentes.

Cordialmente,


OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Oscar.garcia@scj.gov.co: www.scj.gov.co
Av. Calle 26 N° 57-41 Torre 7 Piso 6

C.c. ENNI ESTHER JARAMILLO MORATO
Subdirectora de Talento Humano – Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Anexo: (1) Folios (1) CD
Elaboró: Jeimmy Paola Aguilar Amaya *PA*
Adriana Lucia Silva Calderón *ALSC*

