FORMATO		
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO	**PROCESO**	
FO-EC-96	EVALUACIÓN Y CONTROL	

VIGENCIA	2024
OBJETIVO	Establecer las actividades de auditoría, seguimiento, control, asesoría y consulta, entre otras, que realizará o gestionará la Oficina de Control Interno del Instituto de Desarrollo Urbano durante 2024, con el fin de aportar elementos que contribuyan a agregar valor a la gestión institucional y al mejoramiento continuo de las operaciones de la entidad.
ALCANCE	El Plan Anual de Auditoría relaciona las actividades de auditoría, informes de Ley/carácter obligatorio, seguimientos/monitoreos, asesoría y acompañamiento/consulta, atención y/o acompañamiento a entes externos de control, capacitaciones, entre otras, a desarrollar durante la vigencia 2024.
CRITERIOS	Lineamientos externos e internos, Plan de Desarrollo, planes de acción, planes de mejoramiento, matrices de riesgo, información documentada, normograma, registros y sistemas de información aplicables a las dependencias/procesos de la Entidad, entre otros aspectos.
RECURSOS	* Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, equipo de auditoría interna del Instituto * Financieros: Presupuesto asignado * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, internet, herramientas virtuales, intranet y correo electrónico de la entidad.

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		2 al 5	9 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 2	5 al 9	12 al 16	19 al 23	26 al 1	4 al 8	11 al 15	18 al 22	26 al 27	1 al 5	8 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 3	6 al 10	14 al 17	20 al 24	27 al 31	4 al 7	11 al 14	17 al 21	24 al 28	2 al 5	8 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 2	5 al 9	12 al 16	20 al 23	26 al 30	2 al 6	9 al 13	16 al 20	23 al 27	30 al 4	7 al 11	15 al 18	21 al 25	28 al 1	5 al 8	12 al 15	18 al 22	25 al 29	2 al 6	9 al 13	16 al 20	23 al 31
AUDITORÍAS																																																						
Auditoría Especial al proceso de gestión predial-Proyecto Calle 13	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Auditoría al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Auditoría anual de cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Auditoría al proceso de Diseño de Proyectos	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Auditoría al proceso de Gestión social y servicio a la ciudadanía	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Auditoría al proceso de Construcción de proyectos	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
INFORMES DE LEY/ OBLIGATORIOS																																																						
Rendición Anual de Cuentas para Contraloría de Bogotá	Jefe OCI Equipo OCI designado						15 Feb (Reporte Anual 2023)																																															
Informe de Austeridad de Gasto Público (Decreto 1737 de 1998 art. 22 y Decreto 984 de 2012 art. 1)	Jefe OCI Equipo OCI designado					31 Ene (Reporte del 4to Trimestre 2023)												26 Abr (Reporte del 1er Trimestre 2024)											12 Jul (Reporte del 2do Trimestre 2024)															31 Oct (Reporte del 3er Trimestre 2024)								
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional - Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 648 de 2017, Acuerdo 6176 de 2018)	Jefe OCI Equipo OCI designado			30 Ene (Reporte Anual 2023)																																																		
Informe Reporte Anual FURAG - MECI (Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión)	Jefe OCI Equipo OCI designado									Reporte Anual																																												
Informe del estado de peticiones (Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012)	Jefe OCI Equipo OCI designado						Reporte II Semestre 2023																						Reporte I semestre 2024																										
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC (Ley 1474 de 2011)	Jefe OCI Equipo OCI designado	16 Ene (Reporte 3er cuatrimestre 2023)																		16 Mayo (Reporte 1er Cuatrimestre 2024)																13 Sep (Reporte 2do Cuatrimestre 2024)																	
Informe de Evaluación del Control Interno contable (Resolución 193 de 2016)	Jefe OCI Equipo OCI designado								28 Feb (Reporte Anual 2023)																																														
Verificación a la implementación del Sarlaft	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Informe de 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).	Jefe OCI Equipo OCI designado										15 Mar (Reporte Anual 2023)																																													
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	Jefe OCI Equipo OCI designado				31 Ene (Reporte de Jul a Dic 2023)																								28 Jul (Reporte Ene a Jun 2024)																										
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno (Decreto 221 de 2023)	Jefe OCI Equipo OCI designado																													31 Jul (Reporte Ene a Jun 2024)																								31 Dic (Reporte de Jul a Dic 2024)	
Informe Directiva N°. 008 de 2021 (Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información).	Jefe OCI Equipo OCI designado							28 Feb (Reporte Anual 2023)																																															
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO/MONITOREO																																																						
Seguimiento Planes Mejoramiento	Jefe OCI Equipo OCI designado	Reporte Consolidado 2023													Reporte 1er trimestre 2024													Reporte 2° trimestre 2024													Reporte 3er trimestre 2024												
Reporte mensual al vencimiento de acciones de planes de mejoramiento	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Monitoreo a proyectos/ contratos de infraestructura, asociados a los procesos de Conservación de infraestructura y/o Construcción de proyectos	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Monitoreo al Sistema de Gestión Documental Institucional	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Seguimiento a Riesgos de Corrupción	Jefe OCI Equipo OCI designado	16 Ene (Reporte 3er cuatrimestre 2023)																	10 Mayo (Reporte 1er Cuatrimestre 2024)																			13 Sep (Reporte 2do Cuatrimestre 2024)																
Monitoreo Cuatrimestral de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información, soborno (Procesos de Evaluación y Control y Mejoramiento Continuo)	Jefe OCI Equipo OCI designado	12 Enero (Reporte 3er Cuatrimestre 2023)																			17 Mayo (Reporte 1er Cuatrimestre 2024)																13 Sep (Reporte 2do Cuatrimestre 2024)																
Seguimiento Controles de Advertencia	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Seguimiento a requerimientos de entes externos de control	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición Conciliación) Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009 - Seguimiento Ley 2195 de 2022 (en lo aplicable)	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		2 al 5	9 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 2	5 al 9	12 al 16	19 al 23	26 al 1	4 al 8	11 al 15	18 al 22	26 al 27	1 al 5	8 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 3	6 al 10	14 al 17	20 al 24	27 al 31	4 al 7	11 al 14	17 al 21	24 al 28	2 al 5	8 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 2	5 al 9	12 al 16	20 al 23	26 al 30	2 al 6	9 al 13	16 al 20	23 al 27	30 al 4	7 al 11	15 al 18	21 al 25	28 al 1	5 al 8	12 al 15	18 al 22	25 al 29	2 al 6	9 al 13	16 al 20	23 al 31
Seguimiento a suscripción y evaluación de acuerdos de gestión gerentes públicos y evaluaciones de desempeño.	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Monitoreo al proceso de Gestión Financiera	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Monitoreo a metas Plan de Desarrollo Distrital y ejecución presupuestal	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Seguimiento a Ley de Transparencia	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Seguimiento a Indicadores Transversales OCI	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Seguimiento a requisitos establecidos en el Decreto 371 de 2010	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Monitoreo al proceso de Gestión Interinstitucional	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Monitoreo a la implementación de acciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047:2013 "Accesibilidad al medio físico".	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Monitoreo a la implementación de acciones establecidas en la norma NTC 5854:2011 "Accesibilidad a páginas web"	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO/CONSULTA																																																							
Participación en Comités Institucionales	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Gestión de indicadores	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Gestión de planes de mejoramiento	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Gestión de riesgos	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Actividades de asesoría y consulta	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
ATENCIÓN DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL																																																							
Atención y/o acompañamiento a entes externos de control en el marco de auditorías externas y/o visitas administrativas	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
CAPACITACIÓN Y OTROS																																																							
Revisión documental procesos de Evaluación y Control y Mejoramiento Continuo	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Atención de auditorías de mantenimiento y certificación de los Sistemas de Gestión	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Actualización de activos de información	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Actualización del normograma de procesos (Evaluación y Control y Mejoramiento Continuo)	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Actividades de Fomento de Control	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Capacitación en asuntos de Control Interno	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Actividades de gestión documental	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Actividades de empalme	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Actividades de planeación (Plan Anual de Auditoría, Programa de trabajo, entre otros)	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						

ELABORÓ			APROBÓ		
NOMBRE		FIRMA	NOMBRE		FIRMA
Ismael Martínez Guerrero	Jefe Oficina de Control Interno		Orlando Molano Pérez	Director General	
Fabio Luis Ayala Rodríguez	Profesional universitario		Mauricio Reina Manosalva	Subdirector General de Desarrollo Urbano	
Camilo Oswaldo Barajas Sierra	Profesional especializado		Denice Bibiana Acero Vargas	Subdirectora General de Infraestructura (e)	
Fernando Garavito Guerra	Profesional especializado		Martha Liliana González Martínez	Subdirectora General Jurídica	
Wilson Guillermo Herrera Reyes	Profesional especializado		Gisele Manrique Vaca	Subdirectora General de Gestión Corporativa	
Héctor Yesid Luengas Caicedo	Profesional universitario		Liliana Pulido Villamil	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Adriana Mabel Niño Acosta	Profesional especializado		Luisa Fernanda Aguilar Peña	Jefe Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía (e)	
Cristian Sebastián Fandiño Melgarejo	Profesional universitario		Patricia del Pilar Zapata Oliveros	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	
Diego Fernando Aparicio Fuentes	Profesional universitario		Gabriel Murillo Rojas	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	
Consuelo Mercedes Russi Suárez	Profesional contratista				
Jacqueline Uribe Morón	Profesional contratista				
José Andrés Benavides González	Profesional contratista				
Yully Maritza Montenegro Suárez	Profesional contratista				
FECHA	27/02/2024		FECHA	27/02/2024	