CÓDIGO	FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA		
FO-EC-96	**PROCESO** EVALUACIÓN Y CONTROL	**VERSIÓN 1.0**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

VIGENCIA	2021
OBJETIVO	Establecer las actividades de evaluación, seguimiento, control, asesoría y consulta, que realizará la Oficina de Control Interno del Instituto de Desarrollo Urbano durante 2021, con el fin de agregar valor a la gestión institucional y contribuir al mejoramiento continuo de las operaciones de la entidad.
ALCANCE	El Plan Anual de Auditoría relaciona las actividades de auditoría interna, informes de Ley/obligatorios, atención y/o acompañamiento a entes externos de control, actividades de asesoría y consulta, actividades de seguimiento y capacitaciones, a desarrollar durante la vigencia 2021.
CRITERIOS	Lineamientos externos e internos, Plan de Desarrollo, planes de acción, planes de mejoramiento, matrices de riesgo, procedimientos, 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, intranet y correo electrónico de la entidad.

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO			
		04 al 08	12 al 15	18 al 22	25 al 29	01 al 05	08 al 12	15 al 19	22 al 26	01 al 05	08 al 12	15 al 19	23 al 26	29 al 31	05 al 09	12 al 16	19 al 23	26 al 30	03 al 07	10 al 14	18 al 21	24 al 28
AUDITORÍAS																						
Auditoría al Proceso de Planeación Estratégica	Ismael Martínez Guerrero Jacqueline Uribe Morón Camilo Oswaldo Barajas Sierra Consuelo Mercedes Russi Suárez																					
Auditoría Anual de Cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) y medidas de bioseguridad	Ismael Martínez Guerrero Yully Maritza Montenegro Suárez																					
Auditoría al Proceso Conservación de la Infraestructura	Ismael Martínez Guerrero Wilson Guillermo Herrera Reyes Fabio Luis Ayala Rodríguez Héctor Yesid Luengas Caicedo																					
Auditoría al Proceso de Gestión Contractual	Ismael Martínez Guerrero Angie Estefany Villanueva Cortés José Andrés Benavides González Adriana Mabel Niño Acosta Fernando Garavito Guerra																					
Ciclo Anual de Auditoría al Sistema de Gestión MIPG-SIG 2021	Ismael Martínez Guerrero Equipo de auditoría interna IDU																					
Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	Ismael Martínez Guerrero Consuelo Mercedes Russi Suárez Héctor Yesid Luengas Caicedo																					
Auditoría al Proceso Diseño de Proyectos	Ismael Martínez Guerrero José Andrés Benavides González Camilo Oswaldo Barajas Sierra Yully Maritza Montenegro Suárez																					
Auditoría al Proceso Gestión Interinstitucional	Ismael Martínez Guerrero Angie Estefany Villanueva Cortés Adriana Mabel Niño Acosta																					
Auditoría al Proceso de Construcción de Proyectos	Ismael Martínez Guerrero Wilson Guillermo Herrera Reyes Fabio Luis Ayala Rodríguez Fernando Garavito Guerra Jacqueline Uribe Morón																					
INFORMES DE LEY/ OBLIGATORIOS																						
Rendición Anual de Cuentas para Contraloría de Bogotá	Camilo Oswaldo Barajas Sierra					12 Feb (Reporte Anual 2020)																
Informe de Austeridad de Gasto Público (Decreto 1737 de 1998 art. 22 y Decreto 984 de 2012 art. 1)	Fernando Garavito Guerra				29 Ene (Reporte del 4to Trimestre 2020)												30 Abr (Reporte del 1er Trimestre 2021)					
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional - Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 648 de 2017, Acuerdo 6176 de 2018)	Personal Oficina de Control Interno				29 Ene (Reporte Anual 2020)																	
Informe Ejecutivo Anual FURAG (Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión)	Wilson Guillermo Herrera Reyes					Reporte Anual																
Informe del estado de peticiones (Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012)	Angie Estefany Villanueva Cortés												Reporte II Semestre 2020 30 Marzo									
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC (Ley 1474 de 2011)	Camilo Oswaldo Barajas Sierra Adriana Mabel Niño Acosta	18 Ene (Reporte 3er cuatrimestre 2020)																	14 Mayo (Reporte 1er Cuatri 2021)			
Informe de Evaluación del Control Interno contable (Resolución 193 de 2016)	Consuelo Mercedes Russi Suárez Héctor Yesid Luengas Caicedo Camilo Oswaldo Barajas Sierra								26 Feb (Reporte Anual de 2020)													
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).	Adriana Mabel Niño Acosta									19 Mar (Reporte Anual de 2020)												
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	Wilson Guillermo Herrera Reyes Jacqueline Uribe Morón				29 Ene (Reporte de Jul a Dic 2020)																	
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno (Decreto 807 de 2019)	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno				29 Ene (Reporte de Jul a Dic 2020)																	
Informe seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos y pérdidas de elementos y documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013).	Fernando Garavito Guerra																		15 de mayo (noviembre de 2020 a mayo de 2021)			
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO																						
Seguimiento Planes Mejoramiento	Personal Oficina de Control Interno	Reporte Consolidado 2020													Reporte 1er trimestre 2021							
Reporte mensual al vencimiento de acciones de planes de mejoramiento	Jacqueline Uribe Morón																					
Seguimiento a proyectos de infraestructura	José Andrés Benavides González																					
Seguimiento a Riesgos de Corrupción	Personal Oficina de Control Interno	18 Ene (Reporte 3er cuatrimestre 2020)																	14 Mayo (Reporte 1er Cuatrimestre 2021)			
Monitoreo Cuatrimestral de riesgos (Procesos de Evaluación y Control y Mejoramiento Continuo)	Wilson Guillermo Herrera Reyes Yully Maritza Montenegro Suárez	8 Enero (Reporte 3er Cuatrimestre 2020)																	14 Mayo (Reporte 1er Cuatrimestre 2021)			
Seguimiento Controles de Advertencia	Angie Estefany Villanueva Cortés																					
Seguimiento a requerimientos de entes externos de control	Angie Estefany Villanueva Cortés Yully Maritza Montenegro Suárez																					

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
		31 al 04	08 al 11	15 al 18	21 al 25	28 al 02	06 al 09	12 al 16	19 al 23	26 al 30	02 al 05	09 al 13	17 al 20	23 al 27	30 al 03	06 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 01	04 al 08	11 al 15	19 al 22	25 al 29	02 al 05	08 al 12	16 al 19	22 al 26	29 al 03	06 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 31
AUDITORÍAS																																
Auditoría al Proceso de Planeación Estratégica	Ismael Martínez Guerrero Jacqueline Uribe Morón Camilo Oswaldo Barajas Sierra Consuelo Mercedes Russi Suárez																															
Auditoría Anual de Cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) y medidas de bioseguridad	Ismael Martínez Guerrero Yully Maritza Montenegro Suárez																															
Auditoría al Proceso Conservación de la Infraestructura	Ismael Martínez Guerrero Wilson Guillermo Herrera Reyes Fabio Luis Ayala Rodríguez Héctor Yesid Luengas Caicedo																															
Auditoría al Proceso de Gestión Contractual	Ismael Martínez Guerrero Angie Estefany Villanueva Cortés José Andrés Benavides González Adriana Mabel Niño Acosta Fernando Garavito Guerra																															
Ciclo Anual de Auditoría al Sistema de Gestión MIPG-SIG 2021	Ismael Martínez Guerrero Equipo de auditoría interna IDU																															
Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	Ismael Martínez Guerrero Consuelo Mercedes Russi Suárez Héctor Yesid Luengas Caicedo																															
Auditoría al Proceso Diseño de Proyectos	Ismael Martínez Guerrero José Andrés Benavides González Camilo Oswaldo Barajas Sierra Yully Maritza Montenegro Suárez																															
Auditoría al Proceso Gestión Interinstitucional	Ismael Martínez Guerrero Angie Estefany Villanueva Cortés Adriana Mabel Niño Acosta																															
Auditoría al Proceso de Construcción de Proyectos	Ismael Martínez Guerrero Wilson Guillermo Herrera Reyes Fabio Luis Ayala Rodríguez Fernando Garavito Guerra Jacqueline Uribe Morón																															
INFORMES DE LEY/ OBLIGATORIOS																																
Rendición Anual de Cuentas para Contraloría de Bogotá	Camilo Oswaldo Barajas Sierra																															
Informe de Austeridad de Gasto Público (Decreto 1737 de 1998 art. 22 y Decreto 984 de 2012 art. 1)	Fernando Garavito Guerra								30 Jul (Reporte del 2do Trimestre 2021)													29 Oct (Reporte del 3er Trimestre 2021)										
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional - Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 648 de 2017, Acuerdo 6176 de 2018)	Personal Oficina de Control Interno																															
Informe Ejecutivo Anual FURAG (Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión)	Wilson Guillermo Herrera Reyes																															
Informe del estado de peticiones (Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012)	Angie Estefany Villanueva Cortés											Reporte 1er semestre 2020																				
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC (Ley 1474 de 2011)	Camilo Oswaldo Barajas Sierra Adriana Mabel Niño Acosta															14 Sep (Reporte 2do Cuatri 2021)																
Informe de Evaluación del Control Interno contable (Resolución 193 de 2016)	Consuelo Mercedes Russi Suárez Héctor Yesid Luengas Caicedo Camilo Oswaldo Barajas Sierra																															
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).	Adriana Mabel Niño Acosta																															
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	Wilson Guillermo Herrera Reyes Jacqueline Uribe Morón								30 Jul (Reporte Ene a Jun 2021)																							
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno (Decreto 807 de 2019)	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno								30 Jul (Reporte Ene a Jun 2021)																							
Informe seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos y pérdidas de elementos y documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013).	Fernando Garavito Guerra																							15 de noviembre (mayo de 2021 a noviembre de 2021)								
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO																																
Seguimiento Planes Mejoramiento	Personal Oficina de Control Interno						Reporte 2o trimestre 2021													Reporte 3er trimestre 2021												
Reporte mensual al vencimiento de acciones de planes de mejoramiento	Jacqueline Uribe Morón																															
Seguimiento a proyectos de infraestructura	José Andrés Benavides González																															
Seguimiento a Riesgos de Corrupción	Personal Oficina de Control Interno															14 Sep (Reporte 2do Cuatrimestre 2021)																
Monitoreo Cuatrimestral de riesgos (Procesos de Evaluación y Control y Mejoramiento Continuo)	Wilson Guillermo Herrera Reyes Yully Maritza Montenegro Suárez															14 Sep (Reporte 2do Cuatrimestre 2021)																
Seguimiento Controles de Advertencia	Angie Estefany Villanueva Cortés																															
Seguimiento a requerimientos de entes externos de control	Angie Estefany Villanueva Cortés Yully Maritza Montenegro Suárez																															

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
		04 al 08	12 al 15	18 al 22	25 al 29	01 al 05	08 al 12	15 al 19	22 al 26	01 al 05	08 al 12	15 al 19	23 al 26	29 al 31	05 al 09	12 al 16	19 al 23	26 al 30	03 al 07	10 al 14	18 al 21	24 al 28	31 al 04	08 al 11	15 al 18	21 al 25	28 al 02	06 al 09	12 al 16	19 al 23	26 al 30	02 al 05	09 al 13	17 al 20	23 al 27	30 al 03	06 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 01	04 al 08	11 al 15	19 al 22	25 al 29	02 al 05	08 al 12	16 al 19	22 al 26	29 al 03	06 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 31
Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición Conciliación) Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009	Angie Estefany Villanueva Cortés																																																				
Seguimiento a suscripción y evaluación de acuerdos de gestión gerentes públicos y evaluaciones de desempeño.	Fernando Garavito Guerra																																																				
Informe de seguimiento a metas Plan de Desarrollo Distrital y ejecución presupuestal	Héctor Yesid Luengas Caicedo																																																				
Seguimiento a Ley de Transparencia	Adriana Mabel Niño Acosta																																																				
Seguimiento a Indicadores Transversales OCI	Jacqueline Uribe Morón																																																				
Seguimiento a medidas de bioseguridad	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																				
Seguimiento a destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																				
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO																																																					
Participación en Comités Institucionales	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																				
Gestión de indicadores	Personal Oficina de Control Interno																																																				
Gestión de planes de mejoramiento																																																					
Gestión de riesgos																																																					
Actividades de asesoría y consulta	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																				
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	Ismael Martínez Guerrero Camilo Oswaldo Barajas Sierra Angie Estefany Villanueva Cortés																																																				
CAPACITACIÓN Y OTROS																																																					
Revisión documental procesos de Evaluación y Control y Mejoramiento Continuo	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																				
Actividades de planeación auditorías internas	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																				
Atención de las auditorías de mantenimiento y certificación de los Sistemas de Gestión	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																				
Actualización de activos de información	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																				
Actualización del normograma de procesos (Evaluación y Control y Mejoramiento Continuo)	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																				
Actividades de Fomento de Control	Fernando Garavito Guerra																																																				
Capacitación en asuntos de Control Interno	Personal Oficina de Control Interno																																																				
Actividades de gestión documental	Personal Oficina de Control Interno																																																				
Informes de empalme Jefe de la Oficina de Control Interno	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																				
Actividades de planeación	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																				

ELABORÓ		
NOMBRE		**FIRMA**
Ismael Martínez Guerrero	Jefe de la Oficina de Control Interno	
Fabio Luis Ayala Rodríguez	Profesional universitario	
Camilo Oswaldo Barajas Sierra	Profesional especializado	
Fernando Garavito Guerra	Profesional especializado	
Wilson Guillermo Herrera Reyes	Profesional especializado	
Héctor Yesid Luengas Caicedo	Profesional universitario	
Adriana Mabel Niño Acosta	Profesional especializado	
Angie Estefany Villanueva Cortés	Profesional universitario	
Consuelo Mercedes Russi Suárez	Profesional contratista	
Jacqueline Uribe Morón	Profesional contratista	
José Andrés Benavides González	Profesional contratista	
Yully Maritza Montenegro Suárez	Profesional contratista	
FECHA	**25/01/2021**	

APROBÓ		
NOMBRE		**FIRMA**
Diego Sánchez Fonseca	Director General	
José Félix Gómez Pantoja	Subdirector General de Desarrollo Urbano	
Claudia Tatiana Ramos Bermúdez	Subdirectora General de Infraestructura	
Gian Carlo Suescún Sanabria	Subdirector General Jurídico	
Rosita Esther Barrios Figueroa	Subdirectora General de Gestión Corporativa	
Sandra Milena del Pilar Rueda Ochoa	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Lucy Molano Rodríguez	Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	
Patricia del Pilar Zapata Oliveros	Jefe Oficina de Control Disciplinario	
Fanny Stella Pallares Rincón	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	
FECHA	**25/01/2021**	