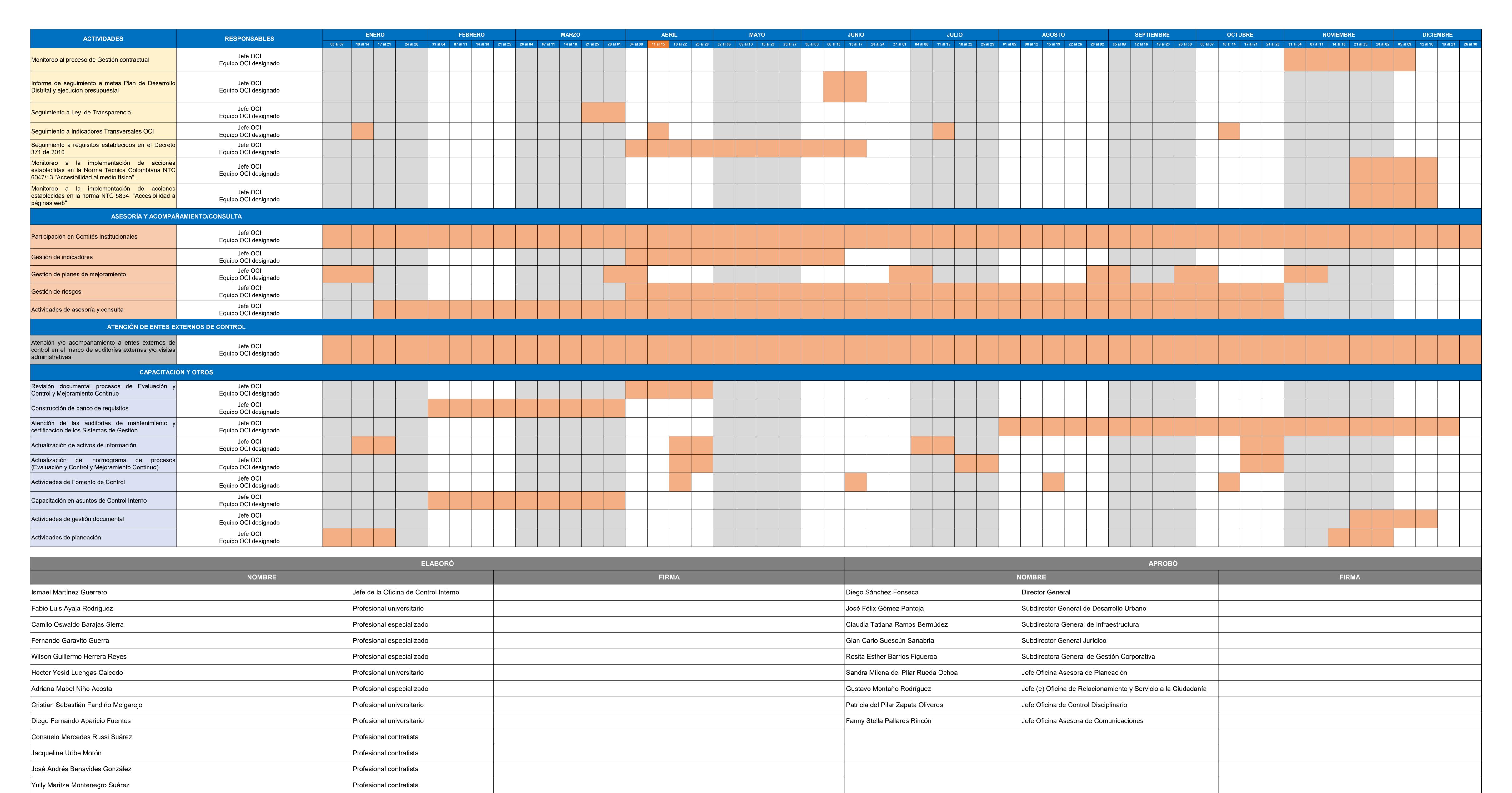
					FORMATO							
C	CÓDIGO			PLAN	I ANUAL DE AUDITORÍ. PROCE						ALCALDIA MAY	DR.
	O-EC-96				EVALUACIÓN Y					VERSIÓN 1.0	Desarrollo Urt	ano
VIGENCIA	2022											
OBJETIVO ALCANCE	Establecer las actividades de auditoría, seguimie El Plan Anual de Auditoría relaciona las actividad					e aportar elementos que contribuyan a agregar valo o a entes externos de control, capacitaciones, entre			es de la entidad.			
CRITERIOS	Lineamientos externos e internos, Plan de Desarros * Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Co			ocumentada, normograma, registros y sis	temas de información a	plicables a las dependencias/procesos de la Entidad	I, entre otros aspectos.					
RECURSOS	* Financieros: Presupuesto asignado * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de			electrónico de la entidad.								
ACTIVIDADES	RESPONSABLES DITORÍAS	ENERO 03 al 07	FEBRERO 1 al 04 07 al 11 14 al 18 21 al 25 28 al	MARZO 04 07 al 11 14 al 18 21 al 25 28 al 01 04 al 18	ABRIL 1 08 11 al 15 18 al 22 25	MAYO al 29 02 al 06 09 al 13 16 al 20 23 al 27 30 al 03 06 al		1ULIO 5 18 al 22 25 al 29 01 al 05	AGOSTO 08 al 12		OCTUBRE NOVIEMBRE al 14 17 al 21 24 al 28 31 al 04 07 al 11 14 al 18 21 al 25	DICIEMBRE 28 al 02 05 al 09 12 al 16 19 al 23 26 al 30
Ciclo Anual de Auditoría al Sistema de Gestión MIP SIG 2022	Jefe OCI Equipo de auditoría interna IDU											
Auditoría especial al proceso de Gestión predial	Jefe OCI Equipo OCI designado											
Auditoría al proceso de Talento Humano	Jefe OCI Equipo OCI designado											
Auditoría Anual de Cumplimiento al Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decre 1072 de 2015) y medidas de bioseguridad	Jefe OCI Equipo OCI designado											
Auditoría al Proceso de Gestión TIC	Jefe OCI Equipo OCI designado											
Auditoría al proceso de Gestión Legal	Jefe OCI Equipo OCI designado											
INFORMES DE I	LEY/ OBLIGATORIOS											
Rendición Anual de Cuentas para Contraloría Bogotá	de Jefe OCI Equipo OCI designado		15 Feb (Reporte Anual 2021)									
Informe de Austeridad de Gasto Público (Decre 1737 de 1998 art. 22 y Decreto 984 de 2012 art. 1)		(F	1 Ene Reporte Reporte Rel 4to imestre 2021)		29 Abr (Reporte Trimestre 20	del 1er 22)		29 Jul (Reporte del 2do Trimestre 2022)			31 Oct (Reporte del 3er Trimestre 2022)	
Informe de Evaluación a la Gestión Instituciona Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 a 39, Decreto 648 de 2017, Acuerdo 6176 de 2018)	art. Jefe OCI	31 Ene (Reporte Anu	al 2021)									
Informe Ejecutivo Anual FURAG (Formulario Único Reporte y Avance de Gestión)	de Jefe OCI Equipo OCI designado	Re	porte ual									
Informe del estado de peticiones (Ley 1474 de 20 art. 76, Decreto 2641 de 2012)	Jefe OCI Equipo OCI designado		Reporte II Semestre 2021						Reporte I semestre 2022			
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC (Ley 1474 de 2011)	de Jefe OCI Equipo OCI designado	17 Ene (Reporte 3er cuatrimestre 2021)			13 N	Mayo (Reporte 1er Cuatrimestre 2022)			14 Sep (Reporte 2do C 2022)	uatrimestre		
Informe de Evaluación del Control Interno contat (Resolución 193 de 2016)	Jefe OCI Equipo OCI designado		28 Feb (Reporte Anual de 202	21)								
Informe de verificación del cumplimiento de normatividad relacionada con el licenciamiento software y hardware (Circular No. 017 del 1 de jur de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre 2006).	de inio Jefe OCI 02 Equipo OCI designado			18 Mar Reporte Anual de 2021)								
Informe de evaluación independiente del estado o Sistema de Control Interno	del Jefe OCI Equipo OCI designado	31 Ene (Reporte de 2021)	lul a Dic				29 Jul	(Reporte Ene a Jun 2022)				
Informe semestral de seguimiento a los instrument técnicos y administrativos que hacen parte o Sistema de Control Interno (Decreto 807 de 2019)	del Jele OCI	31 Ene (Reporte de 2021)	lul a Dic					29 Jul (Reporte Ene a Jun 2022)				
Informe Directiva No. 008 de 2021 (Lineamient para prevenir conductas irregulares con incumplimiento de los manuales de funciones competencias laborales y de los manuales procedimientos institucionales, así como por pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido bienes, elementos, documentos públicos información contenida en bases de datos y sistem de información).	el s y de la Oficina de Control Disciplinario de de e		28 Feb (Reporte Anual de 2021)									
ACTIVIDADES DE SE	EGUIMIENTO/MONITOREO											
Seguimiento Planes Mejoramiento	Jefe OCI Equipo OCI designado	Reporte Consolidado 2021		Reporte 1er trim 2022	estre		Reporte 20 trimestre 2022			Reporte 3er trimestre 2022		
Reporte mensual al vencimiento de acciones planes de mejoramiento	de Jefe OCI Equipo OCI designado											
Seguimiento a proyectos/contratos asociados proceso de Conservación de infraestructu Construcción de proyectos y/o Diseño de Proyectos	Ira, Squipe OCI designede											
Seguimiento a Riesgos de Corrupción	Jefe OCI Equipo OCI designado	17 Ene (Reporte 3er cuatrimestre 2021)			13 M	Mayo (Reporte 1er Cuatrimestre 2022)			14 Sep (Reporte 2do C 2022)	uatrimestre		
Monitoreo Cuatrimestral de riesgos (Procesos Evaluación y Control y Mejoramiento Continuo)	de Jefe OCI Equipo OCI designado	8 Enero (Reporte 3er Cuatrimestre 2021)				(Reporte 1er Cuatrimest re 2022)			14 Sep (R Cuatrime	eporte 2do etre 2022)		
Seguimiento Controles de Advertencia	Jefe OCI Equipo OCI designado											
Seguimiento a requerimientos de entes externos control	de Jefe OCI Equipo OCI designado											
Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetici Conciliación) Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 2009-Seguimiento Ley 2195 de 2022 (en lo aplicabl	Jefe OCI de le) Equipo OCI designado											
Seguimiento a suscripción y evaluación de acuerd de gestión gerentes públicos y evaluaciones desempeño.	Jefe OCI de Equipo OCI designado											



Enero de 2022

FECHA

FECHA

28/01/2022