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

VIGENCIA	2023
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 2023, 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 2023.
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 6	10 al 13	16 al 20	23 al 27	30 al 3	6 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 3	6 al 10	13 al 17	21 al 24	27 al 31	3 al 8	10 al 14	17 al 21	24 al 28	2 al 5	8 al 12	15 al 19	23 al 26	29 al 2	6 al 9	13 al 16	20 al 23	26 al 30	4 al 7	10 al 14	17 al 21	24 al 28	31 al 4	8 al 11	14 al 18	22 al 25	28 al 1	4 al 8	11 al 15	18 al 22	25 al 29	2 al 6	9 al 13	17 al 20	23 al 27	30 al 3	7 al 10	14 al 17	20 al 24	27 al 1	4 al 7	11 al 15	18 al 22	26 al 29
AUDITORÍAS																																																							
Auditoría especial al proceso de Gestión predial y a la gestión integral de pagos asociados	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Auditoría a la Oficina de Gestión Ambiental	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Auditoría al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Jefe OCI Equipo de auditoría interna IDU																																																						
Auditoría a la Oficina de Coordinación Interinstitucional	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 Gestión contractual (incluye asuntos asociados a la Directiva 08 de 2022)	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 2022)																																																		
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 2022)											28 Abr (Reporte del 1er Trimestre 2023)											14 Jul (Reporte del 2do Trimestre 2023)															31 Oct (Reporte del 3er Trimestre 2023)											
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 2022)																																																			
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 2022																						Reporte I semestre 2023																													
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC (Ley 1474 de 2011)	Jefe OCI Equipo OCI designado	17 Ene (Reporte 3er cuatrimestre 2022)																15 Mayo (Reporte 1er Cuatrimestre 2023)																	14 Sep (Reporte 2do Cuatrimestre 2023)																			
Informe de Evaluación del Control Interno contable (Resolución 193 de 2016)	Jefe OCI Equipo OCI designado							28 Feb (Reporte Anual 2022)																																																
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									17 Mar (Reporte Anual 2022)																																															
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	Jefe OCI Equipo OCI designado				31 Ene (Reporte de Jul a Dic 2022)																							28 Jul (Reporte Ene a Jun 2023)																												
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno (Decreto 807 de 2019)	Jefe OCI Equipo OCI designado				31 Ene (Reporte de Jul a Dic 2022)																								28 Jul (Reporte Ene a Jun 2023)																										
Informe Directiva No. 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 Oficina de Control Disciplinario Interno Equipo OCI designado						28 Feb (Reporte Anual 2022)																																																	
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO/MONITOREO																																																							
Seguimiento Planes Mejoramiento	Jefe OCI Equipo OCI designado	Reporte Consolidado 2022												Reporte 1er trimestre 2023													Reporte 2o trimestre 2023													Reporte 3er trimestre 2023															
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																																																						
Gestión de mapas de aseguramiento	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																						
Seguimiento a Riesgos de Corrupción	Jefe OCI Equipo OCI designado	16 Ene (Reporte 3er cuatrimestre 2022)																12 Mayo (Reporte 1er Cuatrimestre 2023)																	14 Sep (Reporte 2do Cuatrimestre 2023)																			
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	10 Enero (Reporte 3er Cuatrimestre 2022)																		14 Mayo (Reporte 1er Cuatrimestre 2023)																	14 Sep (Reporte 2do Cuatrimestre 2023)																22 Dic (Reporte 3er Cuatrimestre 2023)	
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																																																						
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																																																						

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
		2 al 6	10 al 13	16 al 20	23 al 27	30 al 3	6 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 3	6 al 10	13 al 17	21 al 24	27 al 31	3 al 5	10 al 14	17 al 21	24 al 28	2 al 5	8 al 12	15 al 19	23 al 26	29 al 2	6 al 9	13 al 16	20 al 23	26 al 30	4 al 7	10 al 14	17 al 21	24 al 28	31 al 4	8 al 11	14 al 18	22 al 25	28 al 1	4 al 8	11 al 15	18 al 22	25 al 29	2 al 6	9 al 13	17 al 20	23 al 27	30 al 3	7 al 10	14 al 17	20 al 24	27 al 1	4 al 7	11 al 15	18 al 22	26 al 29
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 a la implementación de acciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047/13 "Accesibilidad al medio físico".	Jefe OCI Equipo OCI designado																																																					
Monitoreo a la implementación de acciones establecidas en la norma NTC 5854 "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																																																					
Construcción de inventario de requisitos	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		Diego Sánchez Fonseca	Director General	
Fabio Luis Ayala Rodríguez	Profesional universitario		José Félix Gómez Pantoja	Subdirector General de Desarrollo Urbano	
Camilo Oswaldo Barajas Sierra	Profesional especializado		Claudia Tatiana Ramos Bermúdez	Subdirectora General de Infraestructura	
Fernando Garavito Guerra	Profesional especializado		Gian Carlo Suescún Sanabria	Subdirector General Jurídico	
Wilson Guillermo Herrera Reyes	Profesional especializado		Rosita Esther Barrios Figueroa	Subdirectora General de Gestión Corporativa	
Héctor Yesid Luengas Caicedo	Profesional universitario		Sandra Milena del Pilar Rueda Ochoa	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Adriana Mabel Niño Acosta	Profesional especializado		Lucy Molano Rodríguez	Jefe Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía	
Cristian Sebastián Fandiño Melgarejo	Profesional universitario		Patricia del Pilar Zapata Oliveros	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	
Diego Fernando Aparicio Fuentes	Profesional universitario		Fanny Stella Pallares Rincón	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	28/02/2023		FECHA	28/02/2023	