

NOMBRE DE LA ENTIDAD	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021	LABOR: E.C.E.C.F-074
		VIGENCIA: 14
		FECHA: 24-06-21
Objetivo del Plan: Verificar el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios, objetivos institucionales y efectuar actividades de acompañamiento y asesoría para agregar valor y mejorar la operación de la entidad.		
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías a proyectos en el marco del plan de desarrollo, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, capacitaciones, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.		
Criterios: - Requisitos legales y reglamentarios, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), ISO9001:2015, ISO 14001:2015 y demás normas aplicables a la entidad		
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno (9 profesionales - 1 Técnico - Expertos técnicos vinculados) - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.		

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				Auditor Líder	Equipo Auditor	Meses												Observaciones
	Estrat. Misión	Apoyo Evaluación	Seguim. SGC	Seguim. SGT			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditorías basadas en riesgos																			
Direccionamiento estratégico - proyecto mejoramiento de viviendas					Doris Casadiegos	Diego Oviedo													
Servicio público educativo - evaluación de los fondos de servicios educativos de las IED					Yuli Carey	Hugo Rodríguez													
Programas especiales - proyecto implementación de política pública de la primera infancia					Elsy Rada	Martin Molina													
Recreación y deporte - proyecto escenarios deportivos					Iván Ojito	Geovanny Manzano													
Competitividad - proyecto apoyo para la generación y fortalecimiento unidades productivas					Diego Oviedo	Elsy Rada													
Gestión de tránsito y seguridad vial - procesos sancionatorios y recaudo de cartera					Geovanny Manzano	Karina Cuello - Iván Ojito													
Servicio Público de Salud: Plan de acción atención del COVID-19					Iván Ojito	Geovanny Manzano - Roberto Villalba													
Gestión Financiera: cierre del ejercicio contable 2020					Hugo Rodríguez	Alberto Suarez													
Gestión Financiera: cierre del ejercicio presupuestal 2020					Yuly Carey	Hugo Rodríguez - Alberto Suarez													
Gestión de la Contratación: tercerización del servicio de aseo					Geovanny Manzano	Doris Casadiegos													
Gestión de Talento Humano: liquidación de nómina del personal activo					Martin Molina	Yuly Carey - Edwin Porras													
Gestión de la infraestructura : gestión de Almacén					Karina Cuello	Yuly Carey -Edwin Porras													
Auditoría Interna al SGC					Doris Casadiegos, Elsy Rada, Martin Molina - Iván Ojito, Diego Oviedo, Yuly Carey, Geovanny Manzano														
Auditoría Interna al SGA					Antonio Rúa														
Auditoría al cumplimiento estándares mínimos del SG-SST - Resolución 312 de 2019					Antonio Rúa	Diego Oviedo													
Gestión de tránsito y seguridad vial - procesos de cobro					Hugo Rodríguez	Karina Cuello													
Fortalecimiento a la Justicia (Oficina de Inspecciones y Comisarias) - Procedimiento Permiso de Exhumación y Cremación, Procedimiento Expedición de certificado de la Licencia Inhumación, Tramite de la Licencia para la Cremación de Cadáveres					Martin Molina														
Auditorías especiales																			
Proceso gestión de la contratación - auditoría a la destinación de los recursos y procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica Covid -19					Doris Casadiegos	Iván ojito - Geovanny Manzano													
Proceso de atención al ciudadano, gestión de comunicación y tecnologías de la información TIC, gestión del talento humano - auditoría para evaluar la capacidad de mantener la operación de la entidad durante el periodo de crisis ocasionada por la emergencia sanitaria Covid-19					Elsy Rada	Martin Molina - Karina Cuello													
Informes de Ley																			
Informe ejecutivo anual del sistema de control interno (Furag)					Elsy Rada - Geovanny Manzano - Yuly Carey												Se debe coordinar con el Secretario Distrital de Planeación el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública		
Informe semestral de evaluación independiente al estado del Sistema de Control Interno					Geovanny Manzano - Iván Ojito - Elsy Rada												El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia		
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)					Doris Casadiegos												Al Representante legal con copia a la Secretaría General de la Presidencia de la República y a la Secretaría de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso		
Informe semestral de PQRSD					Doris Casadiegos - Karina Cuello - Edwin Porras												La Gerencia de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.		
Informe anual de evaluación del sistema de Control Interno Contable					Hugo Rodríguez														
Informe de evaluación a la gestión por dependencias					Iván Ojito - Martin Molina - Elsy Rada												Este Informe consolida toda la vigencia y se presenta a la alta dirección el 31 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que facilitan su consolidación para la presentación en la fecha requerida.		

