ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022	Código: EC-EC-F-014 Versión 1.4 Fecha: 24-06-21

Objetivo del Programa y / o Plan de Auditoría: Planificar y ejecutar auditorías internas de gestión basada en riesgos para evaluar el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios, las metas asociadas a los objetivos institucionales y la efectividad de los controles, así como la presentación de informes de ley y el desarrollo de actividades de acompañamiento y asesoría que faciliten el fortalecimiento institucional de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Alcance del Programa y / o Plan de Auditoría: Incluye el listado de las auditorías internas basada en riesgos a los planes, programas, proyectos, procesos y sistemas de gestión, así como los seguimientos y las actividades de presentación de informes, internos y externos, con sus responsables y fechas de ejecución.

Criterios:
Plan de desarrollo "Soy Barranquilla 2020 - 2023", Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017, normatividad vigente y aplicable a los procesos, procedimientos interno, guías, lineamientos y demás disposiciones normativas establecidos en el orden nacional y / o distrital.

Riesgos de las auditorias	Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento en la ejecución de las actividades suscritas en el programa anual de auditoría de la GCIG "Auditorias Basada en Riesgos, Auditorias Especiales, Informes de ley y Asesorías," debido al insuficiencia de personal o competencia en el equipo auditor adscrito a la GCIG para la ejecución integral del PAA.

Recursos:
- Humanos: Equipo Auditor de la Gerencia de Control Interno: (1) Asesor (8) profesionales certificados como auditores internos en sistemas de gestión de calidad (2) Técnicos -(5) Contratistas (Expertos técnicos para desarrollar auditorías internas de gestión específicas y técnicas)
- Financieros: Presupuesto asignado para la vigencia 2022 para el Sostenimiento de los Sistemas de Gestión
-Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, canales de comunicación institucionales.

Auditorías Internas de Gestión Basadas en Riesgos

No	Rol de la Gerencia	Proceso y/o Dependencia	Fundamento legal o metodológico	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Auditor Interno	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Observaciones
										Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Se designa auditor interno de acuerdo al perfil, línea de auditoría y procedimiento establecido
1	Evaluación y Seguimiento	Gestión del Servicio Educativo (Secretaria de Educación- Oficina de Inspección Vigilancia y control)	Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008, Estatuto Orgánico de Presupuesto, el régimen presupuestal de la entidad y los reglamentos de la Alcaldía Distrital sobre administración de los recursos y el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos, Guía del ministerio de educación Nacional sobre Fondos de Servicios Educativos. Demás normas que le apliquen yo modifiquen Auditoria definida por el ejercicio de priorización	Verificar y Evaluar el manejo del Fondo de Servicios Educativos y los mecanismos de control inmersos en la gestión administrativa, financiera (presupuestal y de tesorería) y contractual de las IED,					Profesional Universitario 219-06 (Hugo Rodríguez)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Contador
2	Evaluación y Seguimiento	Gestión Cultural y Patrimonio (Secretaria de Cultura y Patrimonio)	Plan de Desarrollo 2020-2023, Normatividad legal aplicable del orden nacional y distrital. Demás normas que le apliquen yo modifiquen Auditoria definida por el ejercicio de priorización	Verificar la implementación y ejecución del Proyecto consolidación del sistema distrital de estímulos y el sistema distrital de concertación para proyectos artísticos y culturales					Profesional Especializado 222-07 (Iván Ojito Castro)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	ingeniero Industrial
3	Evaluación y Seguimiento	Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (Secretaría de Gobierno- Cuerpo de Bomberos)	Ley 1575 de 2012 . Manual de trámites y Servicios, Estatuto tributarios Distrital y demás normas que le apliquen y/o modifiquens. Auditoria definida por el ejercicio de priorización.	Verificar el manejo de los recursos de la sobre tasa bomberil y la prestación de servicios y trámites y servicios del cuerpo de Bombero de Barranquilla,					Profesional Universitario 219-04 (Doris Casadiego)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	abogado
4	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Recursos Financieros (Secretaria de Hacienda)	INSTRUCTIVO No. 001 (24 de diciembre de 2021) CGN, normas aplicables. Demás normas que le apliquen yo modifiquen Auditoria definida por el ejercicio de priorización	Verificar y evaluar el procedimiento de cierre contable y fiscal vigencia 2021					Profesional Universitario 219-01(Elsy Rada Riquett)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Contador
5	Evaluación y Seguimiento	Atención al Ciudadano, (Secretaría General- Oficina de Relación con el Ciudadano)	Política pública de Atención al Ciudadano (DAFP 2020), Manual de trámites y Servicios de la Alcaldía distrital de Barranquilla, Carta de Trato Digno-Protocolo de Atención al Ciudadano. Manual de Atención al Ciudadano y demás normas que le apliquen y/o modifiquens. Auditoria definida por el ejercicio de priorización	Verificación al Cumplimiento de aspectos legales y políticas institucionales para la atención al ciudadano y la prestación de trámites y servicios en la entidad.					Profesional Universitario 219-04 (Martin Molina)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Abogado
6	Evaluación y Seguimiento	Gestión de la Contratación (oficina de Contratación)	Ley 1150 de 2007, Decreto Ley 4170 de 2011, El Decreto 1082 de 2015 Manual para la identificación y cobertura del riesgo de los procesos de contratación; manual de contratación de la entidad, y demás normas que le apliquen y/o modifiquen Auditoria definida por el ejercicio de priorización	Evaluar y verificar la Cobertura del riesgo en los procesos de contratación					Asesor 105-04 (Ricardo Torres)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	abogado
7	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Tránsito y Seguridad Vial (Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial)	Normatividad nacional y distrital sobre especies venales. Demás normas que le apliquen y/o modifiquen Auditoria solicitada por la Alta Dirección	Procedimiento MM-SE-TS-P-068 administración de especies venales -					Profesional Universitario 219-02 (Diego Oviedo)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	ingeniero Industrial
8	Evaluación y Seguimiento	Gestión del Servicio Educativo (Secretaria de Educación- oficina de calidad educativa)	Plan de Desarrollo 2020-2023, Normatividad legal aplicable Lineamientos técnicos administrativos del orden nacional y distrital del programa de alimentación escolar. Demás normas que le apliquen y/o modifiquen Auditoria definida por el ejercicio de priorización	Verificar el cumplimiento de la Implementación del Proyecto de Alimentación Escolar en el Distrito de Barranquilla.					Profesional Especializado 222-07 (Yuly Carey Marchena)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Contador
9	Evaluación y Seguimiento	Gestión de la Seguridad-(Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana)	Guía Rol de las Oficinas de Control Interno- DAFP, Guía de auditoria basada en riesgos para las entidades públicas - Daft, Auditoría definida por el ejercicio de priorización, Procedimiento Interno de Auditorias . Plan de Desarrollo Soy Barranquilla 2020-2023. Demás normas que le apliquen y/o modifiquen Auditoria definida por el ejercicio de priorización	Verificar la implementación y ejecución del Programa: Fortalecimiento de la infraestructura interinstitucional especializada en seguridad y convivencia ciudadana- Proyecto: equipamiento urbano y automotor de los servicios de seguridad integrados.					Profesional Universitario 219-02 (Diego Oviedo)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Ingeniero Industrial
10	Evaluación y Seguimiento	Gestión de Desarrollo Económico (Secretaria de Desarrollo Económico)	Guía Rol de las Oficinas de Control Interno- DAFP- Guía de auditoria basada en riesgos para las entidades públicas - Dafp- Auditorias solicitadas por la Alta Dirección, Plan de Desarrollo 2020-2023, políticas y lineamientos de reactivación económica aplicables. Demás normas que le apliquen y/o modifiquen Auditoría solicitada por la Alta Dirección	Proyecto apoyo al empresario - Apoyo para la generación y fortalecimiento de unidades productivas Barranquilla					Profesional Universitario 219-04 (Doris Casadiego)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Abogado
11	Evaluación y Seguimiento	Gestión de las Tecnologías de la Información (Gerencia de las TICs)	Leyes 1273 de 2009, 1581 de 2012, 1712 de 2014, el Decreto 1377 de 2013 y la norma ISO 27001, Guía Rol de las Oficinas de Control Interno- DAFP, Guía de auditoria basada en riesgos para las entidades públicas - Dafp. Demás normas que le apliquen y/o modifiquen. Auditoria definida por el ejercicio de priorización.	Verificación al Cumplimiento de la Política de seguridad y privacidad de la información de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.					Profesional Universitario 219-01 (Karina Cuello Rodríguez)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Ingeniero Industrial

Auditoria Especiales

Auditorías a los Sistemas de Gestión

No	Rol de la Gerencia	Proceso y/o Dependencia	Fundamento legal o metodológico	Título	PROCESOS: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Lider de Auditoria	Equipo Auditor	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Observaciones
											Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
1	Evaluación y seguimiento	Direccionamiento Estratégico y Planeación	NTCISO9001-2015 y demás normas que le apliquen y/o modifiquen.	Auditoria de evaluación de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad					Profesional Universitario 219-04 (Martin Molina)	Equipo Auditor - Experto Técnico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Conforme a los perfiles y resquicitos que establece las normas de auditories internos para la designación de auditor líderes y equipo auditor
2	Evaluación y seguimiento	Gestión de la Infraestructura Física	Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, NTC ISO 14001:2015 y demás normas que le apliquen y/o modifiquen	Auditoria de Evaluación de la conformidad al Sistema de Gestión de Ambiental					Profesional Universitario 219-02 (Diego Oviedo)	Equipo auditor - Experto Técnico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Ingeniero Industrial
3	Evaluación y seguimiento	Gestión Humano y SST	Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos, NTC 45001:2018 y demás normas que le apliquen y/o modifiquen	Auditoria al cumplimiento estándares mínimos del SG-SST - Resolución 312 de 2019 y demás normas reglamentarias					Profesional Universitario 219-02 (Diego Oviedo)	Equipo auditor - Experto Técnico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	ingeniero Industrial
4	Evaluación y seguimiento	Sistema de Control de Interno	Resolución No. 193 de 2016 CGN, Resolución 706 de 2016, Procedimiento de Control Interno Contable y de Reporte del Informe Anual de Evaluación a la Contaduría General de la Nación, instructivo No. 001 del 17 diciembre 2019, relacionado con el cambio del periodo contable 2019- 2020, el reforme de la información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable. Demás normas que le apliquen y/o modifiquen	Evaluación al sistema de control Interno contable					Profesional Universitario 219-06 (Hugo Rodríguez)	Experto Técnico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Contador
5	Evaluación de la gestión del riesgo	Todos los procesos	Guía de Administración del riesgo, Política Administración del Riesgo de la entidad y demás normas que le apliquen y/o modifiquen.	Auditoria a la gestión del riesgo					Profesional Especializado 222-07 (Iván Ojito Castro)	Experto Técnico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	ingeniero Industrial

Informes de Ley

No	Rol de la Gerencia	Proceso y/o Dependencia	Fundamento legal o metodológico	Título	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Observaciones
1	Evaluación y seguimiento	Todos los procesos	Decreto 648 de 2017 Art 2.2.21.4.9.	Informe de Seguimiento a los planes de mejoramiento de las Contralorías					Profesional Especializado 222-07 Yuly Carey- Profesional Universitario 219-01 (Karina Cuello), Técnico 314-02 (Edwin Porras); Técnico 314-04 (María Gonzalez)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
2	Relación con entes de control	Gestión de Recursos Financieros	Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 de 2020	Rendición de cuentas informes y / o presentación de informes ocasional, semestral y anual plan de mejoramiento CGR aplicativo SIRECI					Técnico Operativo (314-04) ... Edwin Porras	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
3	Evaluación y seguimiento	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Ley 1474 de 2011 art 73. Decreto 648 de 2017 Art 2.2.21.4.9. Decreto 124 de 2016, Guía para la construcción del PAAC versión 2.	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Profesional Universitario 219-01 (Karina Cuello)- Técnico 314-04 (María Gonzalez) Experto Técnico (Contratista)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de Entidad.
4	Evaluación y seguimiento	Gestión de Recursos Financieros	Resolución orgánica 0042 de 2020 CGR.	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes", y para la Contraloría Distrital aplicativo SIA OBSERVA					Profesional Universitario 219-06 (Hugo Rodríguez)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
5	Evaluación y seguimiento	Gestión Documental	Decreto 648 de 2017 Decreto 106 de 2015 art 17 y 18	Informe trimestral de cumplimiento del plan de gestión y mejoramiento archivístico					Profesional Universitario 219-02 (Doris Casadiego) - Experto técnico (contratista)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Este seguimiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación
6	Evaluación y seguimiento	Gestión de Recursos Financieros	Decreto 1068 art 2,8,4,1,2 ...obliga a las entidades territoriales	Austeridad del gasto (trimestral dirigido al representante legal)					Profesional Universitario 29-01 (Elsy Rada)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
7	Evaluación y seguimiento	Todos los procesos	Decreto 648 de 2017 Art 2.2.21.4.9., Art 16 Ley 909 de 2004 Art 39 - Circular 04 del 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno , Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión del Servicio Civil	Evaluación a la gestión por dependencias.					Profesional Universitario 29-01 (Elsy Rada); Técnico 314-04 (María Gonzales)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	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
8	Evaluación y seguimiento	Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011 art 76. Decreto 648 de 2017 Art 2.2.21.4.9.	Informe semestral de PQRSD					Profesional Universitario 219-04 (Martin Molina) - Asesor 105-04 (Ricardo Torres) - Experto Técnico (contratista)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	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.
9	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Ley 1474 de 2011 ,Circular externa No 100-06 de 2019 de la DAFP, Formato de la DAFP vigencia 2020. Decreto 648 de 2017 Art 2.2.21.4.9	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno					Profesional Especializado 222-07 (Iván Ojito).	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	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
10	Evaluación y seguimiento	Gestión de Recursos Financieros	Decreto 648 de 2017 Art 2.2.21.4.9. Resolución 193 de 2016 modificada por las Resoluciones 043-097 de 2017	Evaluación y verificación del sistema de Control Interno Contable					Profesional Universitario 219-06 (Hugo Rodríguez)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
11	Relación con entes de control	Gestión de Recursos Financieros	Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 de 2020 , Circular 2020EE0096013 Registro Nacional de Obras Inconclusas, Circular 013 de septiembre 8 de 2020	Rendición de Cuentas Reporte de información a la CGR aplicativo Sireci formatos SGP, regalías y proyectos- procesos penales- obras inconclusas, Reporte base de datos STP					Profesional Universitario 219-06 (Hugo Rodríguez)- Técnico Operativo (314-04) ... Edwin Porras	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
12	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017 Art 2.2.21.4.9. Circulares y documentos metodológicos expedidos por el DAFP. Aplicativo Furag	Informe Ejecutivo Anual de MECI formulario de Furag					Profesional Especializado 222-07 (Yuly Carey)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Se debe coordinar con el Secretario Distrital de Planeación el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
13	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Ley 1474 de 2011, Directiva presidencial No 01 de 2015, Decreto 648 de 2017 Art 2.2.21.4.9 . Ley 1474 de 2011	Actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)					Profesional Universitario 219-04 (Doris Casadiegos)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso
14	Evaluación y seguimiento	Evaluación Independiente	Acto legislativo 04 de 2019, Decreto 403 de 2020 Resolución orgánica 0762 de la CGN	Reporte de alertas SAC (en caso de que se dé)					Profesional Universitario 2019-01 (Elsy rada)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
15	Evaluación y seguimiento	Gestión de las Tecnologías de la Información	Decreto 648 de 2017 Art 2.2.21.4.9. Circular 017 de 2011 Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya y demás normas aplicables.	Informe del cumplimiento normativo de uso de software - Derechos de Autor					Profesional Universitario 219-02 (Diego Oviedo)- Asesor 105-04 (Ricardo Torres) - Experto técnico (contratista)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se
16	Evaluación y seguimiento	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Acuerdo Distrital 001 de 1995 y 1998	Informe de gestión Concejo Distrital					Profesional Especializado 222-07 (Iván Ojito).	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
17	Evaluación y seguimiento	Gestión de Recursos Financieros	Resolución Orgánica 0032 del 19-jul-2019 Capitulo 2 Artículo 41 , Resolución 0053 de 2021 de Enero 28 de 2021	Rendición de Cuentas Reporte de información a la CGR aplicativo SireciCGR Personal y Costo - anual y cascada de recursos y relación de contratos SIA OBSERVA CDB					Profesional Universitario 219-06 (Hugo Rodríguez)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
18	Evaluación y seguimiento	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Acuerdo No. 001 de 2009, Ley 489 de 1998, Manual de Rendición de Cuentas, lineamientos normativos, y reglamentarios nacionales y distritales establecidos y vigentes	Evaluación de las etapas de la Rendición de cuentas audiencia pública					Técnico Operativo 314-04 (María González)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
19	Relación con entes de control	Gestión Documental Gestión de la comunicación	Ley 1712 de 2014	Informe Cumplimiento Ley de Transparencia - aplicativo Procuraduría General de la República					Profesional Universitario 219-01 (Karina Cuello)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	De conformidad a la circular 018 de 2021 - PGN

Seguimientos

No	Rol de la Gerencia	Proceso y/o Dependencia	Fundamento legal o metodológico	Título	PROCESOS: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Auditor Interno	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Observaciones
										Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
1	Evaluación y Seguimiento	Gestión Jurídica (Secretaría Jurídica)	Lineamientos de la Agencia Jurídica del Estado, lineamentos de la política de prevención del daño antijurídico de la entidad	Seguimiento a la actividad litigiosa					Asesor 105-04 (Ricardo Torres)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
2	Evaluación y seguimiento	Gestión de las Tecnologías de la Información	Política Institucional Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012	Seguimiento al cumplimiento de protección de datos personales					Asesor 105-04 (Ricardo Torres)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
3	Relación con entes de control	Gestión de la Comunicación	Ley 1712 de 2014	Seguimiento accesibilidad web conforme al Ley 1712 y demás normas reglamentarias					Profesional Universitario 219-01 (Karina Cuello)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
4	Evaluación y seguimiento	Dependencias donde tengan cajas menores	Decreto 2768 DE 2012, lineamiento nacionales y distritales y demás normas aplicables	Seguimiento al manejo y custodia de cajas menores - Arqueo de caja menor					Profesional Especializado 222-07 (Yuly Carey) - Asesor 104-04 (Ricardo Torres) -Experto técnico (contratista)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
5	Evaluación y seguimiento	Gestión de la Salud	lineamiento para atención de la pandemia distritales y nacionales	Seguimiento al plan de vacunación COVID-19					Profesional Especializado 222-07 (Iván Ojito Castro) - Experto Técnico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
6	Evaluación y seguimiento	Todos los procesos	Planes institucionales y demás normas aplicables	Seguimiento al cumplimiento de metas y planes institucionales (Plan de Acción, planes institucionales, planes de mejoramiento de evaluación a la gestión , Acciones de mejoras ente certificador y auditorias internas)					Coordina Profesional Universitario 219-01 (Elsy Rada) apoya auditores internos asignados a la gerencia de Control Interno de Gestión expertos técnicos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
7	Relación con entes de control	Todos los procesos	Guía de auditoria entes de control CGR y CDB, planes de mejoramiento, procedimientos y demás normas aplicables,	Verificar la eficacia de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento Entes de Control CGR - CDB					Coordina Profesional especializado 222-07 (Yuly Carey), Profesional Universitario 219-01 (Karina Cuello), Tecnico 314-02 (Edwin Porras), Tecnico 314-04 (María Gonzalez) expertos técnicos tener en cuenta liniamientos de cumplimientos en los reportes de suscripción y avances	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	De conformidad con los tiempos establecidos para las acciones correctivas formuladas

Otros roles de la Gerencia

No	Rol de la Gerencia	Proceso y/o Dependencia	Fundamento legal o metodológico	Título	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Responsable		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Observaciones
1	Relación con entes de control	Evaluación Independiente	Guía de Rol Oficina Control Intento	Acompañamiento a los procesos de auditoría de los entes de control					Gerente	Equipo Gerencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	De conformidad con los plazos establecidos en los requerimientos de los entes de control
2	Liderazgo Estratégico	Evaluación Independiente	Decreto 0172 de 2021	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno					Gerente	Equipo Gerencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	De acuerdo con lo establecido en el acto administrativo de conformación del Comité. Mínimo dos (2) reuniones en al año
3	Liderazgo Estratégico	Evaluación Independiente	Ley 152 de 1994, art 33	Asistencia Consejo de Gobierno					Gerente	Equipo Gerencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Asiste el Gerente de Control Interno, de acuerdo con las citaciones del Alcalde Distrital
4	Liderazgo Estratégico	Evaluación Independiente	Decreto 0297 de 2018	Asistencia Comité Distrital de Auditoría					Gerente	Equipo Gerencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	De acuerdo con lo establecido en el acto administrativo de conformación del Comité. Mínimo dos (2) reuniones en al año
5	Liderazgo Estratégico	Evaluación Independiente	Decreto Distrital 0308 de 2020	Asistencia Comité de Conciliación					Gerente	Equipo Gerencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	Asiste el Gerente de Control Interno, de acuerdo con las citaciones del Secretario Jurídico
6	Liderazgo Estratégico	Evaluación Independiente	Decreto 0172 de 2021	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño					Gerente	Equipo Gerencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	De acuerdo con lo establecido en el acto administrativo de conformación del Comité. Mínimo cuatro (4) reuniones en el año
7	Administración del Riesgo	Evaluación Independiente	Política Administración del Riesgo	Asesoría y Acompañamiento Implementación Política Administración de Riesgos					Gerente	Profesional Especializado 222-07 (ivan Ojito), Profesional Universitario 219-01 (Elsy Rada)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
8	Enfoque a la Prevención	Evaluación Independiente	Guía Rol de las Oficinas de Control Interno- DAFP	Formulación y ejecución del Plan de Fomento de Cultura de Autocontrol					Gerente	Equipo Gerencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	13	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	

Belka Gutiérrez

BELKA GUTIÉRREZ ARRIETA
GERENTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN