

| | | |
|---|--|------------|
| PLAN ANUAL DE AUDITORÍA: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER Vigencia: 2022 | CODIGO | SE-FT-06 |
| | Versión | 5 |
| | Fecha de Revisión | 30/01/2020 |
| Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces: | Ana Lucia Bacares Toledo | |
| Objetivo del Plan Anual de Auditorías: | Establecer las actividades de la vigencia para evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema Institucional de Control Interno y la Gestión Institucional para propender por el cumplimiento de los objetivos y misión institucional en procura de acrestar valor y | |
| Alcance del Plan Anual de Auditorías: | El Plan Anual de Auditorías incluye las actividades de la vigencia 2021 asociadas a las auditorías de procesos en temáticas priorizadas y aquellas relacionadas con los roles de la Oficina de Control Interno, Auditorías Especiales o Eventuales, Seguimientos e | |
| Versión del Plan Anual de Auditorías: | Versión 6 | |
| Conformación del Equipo de Control Interno: | Jefe de la Oficina de Control Interno, dos (2) Profesionales Universitarios Código 219 grado 12, un (1) Profesional Universitario Código 219 grado 01 y Contratistas* registrados en Plan Anual de Adquisiciones 2022 | |

| TRABAJO DE AUDITO | NORMATIVIDAD ASOCIADA | OBJETIVO | CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|---|
| | | | MESES | | | | | | | | | | | | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 1.2.6 | Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Decreto Nacional 1068 de 2015 artículos 2.8.4.8.1, 2.8.4.8.2 y 2.8.4.3.1.4 (compiló Decretos Nacionales 1737, 1738 de 1998 y 984 de 2012, Decreto Nacional 948 14 de mayo de 2012 Decreto 1068 de 2015 Artículo 2.8.4.1.2 | Las oficinas de Control Interno verificarán en forma informe trimestral, el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. *Seguimiento a Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos *Seguimiento a Pago de Conciliaciones Judiciales * Trimestral a representante legal. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE: Resolución 706 de 16 de diciembre de 2016 Art 30, Resolución 193 de 2016 modificada por la resolución 043 de 2017. * Antes del 10 de febrero a Veeduría Distrital. * Antes del 15 febrero a Contraloría de Bogotá, en formato CBN-1019 en la | Sistema CHIP Contaduría General de la republica antes del 28 de febrero. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | FURAG CBN 1038 Evaluación del desempeño de la oficina de control interno | Evaluación del desempeño de la oficina de control interno | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.9 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá para Informe Anual de Rendición de la Cuenta, Informe de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2019 Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.1.4.9, literal I. * Envío a Representante Legal y Contraloría de Bogotá D.C. * Rendición de la Cuenta Anual, con corte a 31 de diciembre: Décimo primer día hábil de febrero a Contraloría de Bogotá (15 febrero de 2018). Consolidación y transmisión de informes de Rendición de la cuenta anual de cada uno de los procesos. | Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá de 2002. Directiva Presidencial No. 02 - Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor - Circular 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor | Evaluar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software). Se presenta a mas tardar en los primeros 15 días hábiles del mes de marzo. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.11 | Comité de Conciliaciones (Decreto Nacional No.1716 de 2009). Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ. | : Seguimiento al Comité de Conciliación y al Sistema de Procesos Judiciales - SIPROJ, para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial, Leyes 678 de 2001 y 1437 de 2011, Decretos Nacionales 1069 de 2015 y 1167 de 2016, Decreto Distrital 839 de 2018, Directivas 002 y 005 de 2017 de la Secretaría Jurídica Distrital y Resolución 104 de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital, el cual presenta observaciones (positivas y negativas) y recomendaciones, de mejora de la gestión. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.12 | Informe de PORSF Ley 1474 Artículo 76, semestral dirigido al representante legal de la entidad. | La oficina 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. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INFORMES REGLAMENTARIOS | | | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1.3 SEGUIMIENTOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Circulares 34 de 2014 y 020 de 2017 emitidas por Departamento Administrativo de Servicio Civil, respecto al reporte del "Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP" | Obligación para el personal que presta sus servicios a entidades u organismos distritales de registrar en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP-, el Formato único de Hoja de Vida y la Declaración de Bienes y Rentas | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Decreto Distrital 61 de 2007 "Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo" Resolución 101 de 2020 "por el cual se constituyen y reglamentan las Cajas Menores de la secretaría distrital de Movilidad para la Vigencia Fiscal 2020" Resolución de la Contaduría General de Bogotá Nro. DDC-000001 de 2009 "Por la cual se adopta el manual para el manejo y control de cajas menores" Decreto 492 de 15 de agosto del 2019 "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital se dictan otras disposiciones" Procedimiento Caja Menor, Código PAQ01-PRO8 - versión: 1.0 del 18/02/201 | Verificar el cumplimiento del manejo de la caja menor relacionada con los recursos asignados, evaluando la efectividad en los controles, y el cumplimiento de la normatividad legal vigente junto con los documentos soporte para para el periodo comprendido entre enero y noviembre del 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Seguimiento al Plan de implementación y sostenibilidad MIPG | Verificar el grado de implantación de las políticas de MIPG | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1.3.4 | Seguimiento a pasivos exigibles, reservas y saneamiento contable instructiva 001 de 24 de dic de 2021 contaduría general | Realizar un seguimiento al estado de ejecución del presupuesto de la entidad específicamente en reservas, pasivos y saneamiento contable. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|-------------------|------------|
| PLAN ANUAL DE AUDITORÍA: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER Vigencia: 2022 | | CODIGO | SE-FT-06 |
| | | Versión | 5 |
| | | Fecha de Revisión | 30/01/2020 |
| Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces: | Ana Lucia Bacares Toledo | | |
| Objetivo del Plan Anual de Auditorías: | Establecer las actividades de la vigencia para evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema Institucional de Control Interno y la Gestión Institucional, para propender por el cumplimiento de los objetivos y misión institucional en procura de acrestar valor y | | |
| Alcance del Plan Anual de Auditorías: | El Plan Anual de Auditorías incluye las actividades de la vigencia 2021 asociadas a las auditorías de procesos en temáticas priorizadas y aquellas relacionadas con los roles de la Oficina de Control Interno, Auditorías Especiales o Eventuales, Seguimientos e | | |
| Versión del Plan Anual de Auditorías: | Versión 6 | | |
| Conformación del Equipo de Control Interno: | Jefe de la Oficina de Control Interno, dos (2) Profesionales Universitarios Código 219 grado 12, un (1) Profesional Universitario Código 219 grado 01 y Contratistas* registrados en Plan Anual de Adquisiciones 2022 | | |

| TRABAJO DE AUDITO | NORMATIVIDAD ASOCIADA | OBJETIVO | CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | MESES | | | | | | | | | | | | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 5.1 Relación con entes externos de control | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Actividades de apoyo en la relación con los entes externos de control y Seguimiento y verificación de que las respuestas a entes externos de control se den con criterios de oportunidad, pertinencia e integridad. | facilitar la comunicación al órgano de control y la entidad | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVIDADES DE LIDERAZGO ESTRATEGICO | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|---|-----------|
| 1.1 AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION | 4 |
| 1.2 INFORMES DE LEY | 20 |
| 1.3 SEGUIMIENTOS ESPECIALES | 10 |
| 1.4 SEGUIMIENTOS DE GESTION | 8 |
| 2.1 Evaluación de riesgos de gestión y corrupción | 4 |
| 3.1 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS | 13 |
| 4.1 COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO | 7 |
| 5.1 Relación con entes externos de control | 12 |
| TOTAL ACTIVIDADES PAA 2022 | 78 |

(sujeto a demanda)

(sujeto a demanda)