







## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

**CÓDIGO** SEC-FT-06

**VERSIÓN** 3

**FECHA DE REVISIÓN** 27/05/2014

<b>1. FECHA DE ELABORACIÓN</b>	15 de Febrero del 2016	<b>2. PERIODO DE EJECUCIÓN</b>	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016	<b>3. FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	17-feb-16	<b>4. VERSIÓN DEL PROGRAMA</b>	1
<b>5. OBJETIVO</b>	Agregar valor y aportar a la mejora continua de la operación de la Entidad, mediante la aplicación de un sistemático, independiente, objetivo y disciplinado de seguimiento, evaluación y auditoria a los procesos, proyectos y actividades que se ejecutan, aportando en la identificación y valoración de los riesgos, evaluando la efectividad de los controles y en la mejora del logro de los objetivos institucionales.						
<b>6. ALCANCE</b>	El programa anual de auditorias incluye las auditorias, seguimientos y evaluación al Sistema de Gestión Integral de la Entidad						

### 7. RECURSOS

<b>7.1 HUMANO</b>	Jefe de la Oficina de Control Interno 2 Profesionales de Control Interno Auditores Contratados Externamente para el SGC y SGA Experto Técnico Auditoria Sistemas de Información	<b>7.2 TECNOLÓGICO</b>	Acceso a los aplicativos de la Entidad Equipos de computos	<b>7.3 FINANCIERO</b>	Recurso para contratar la auditoria al Sistema de Gestión de calidad y Gestión Ambiental, interna y externa y 2 Auditorias Especiales
-------------------	--	------------------------	---	-----------------------	---

<b>8. RESPONSABLE DE GESTIONAR EL PROGRAMA</b>	Jefe de la Oficina de Control Interno	<b>9. FECHA EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA AUDITORIA</b>
--	---------------------------------------	--

10. TIPO	11. PROCESO, PROCEDIMIENTO, PRODUCTO O SERVICIO A AUDITAR	12. ALCANCE / NORMA O CRITERIO DE REFERENCIA	13. AUDITOR	12. MES	9. FECHA EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA AUDITORIA												14. OBSERVACIONES	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento Austeridad en el Gasto	Circular 012 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual ha sido modificado parcialmente por los siguientes Decretos: 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672	Nasly Carolina Salamanca	Abril				30										
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento a la Relación de las causas que impactan los resultados de las Metas del Plan de Desarrollo	Decreto 370 de 2014 - Cuatrimestral Información al 31 de Marzo	Diana Constanza Ramirez Ardila	Abril				30										
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamenta los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 fr 2011 Estatuto Anticorrupción.	Manuel Armando Arteaga Patiño	Abril					10									
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento a la aplicación de la Directiva 003 del 25 de Junio del 2013	Directiva 003 del 25 de Junio del 2013	Nasly Carolina Salamanca	Mayo						15								
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales	Decreto 370 de 2014 - Semestral Información al 30 de Abril	Manuel Armando Arteaga Patiño	Mayo						31								
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Resolución Reglamentaria 010 de Enero 31 de 2013 de la Contraloría de Bogotá , Resolución Reglamentaria 008 de 2011 de la Contraloría de Bogotá.	Todo el Equipo	Mayo						31								
Auditoria Especial	Reducción de riesgos	Iniciativas comunitarias	Recursos Nuevo OCI	Junio							1	30	15					
Auditoria Especial	Reducción de riesgos	Adquisición Predial	Manuel Armando Arteaga Patiño	Junio							1	30	15					



## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

**CÓDIGO** SEC-FT-06

**VERSIÓN** 3

**FECHA DE REVISIÓN** 27/05/2014

<b>1. FECHA DE ELABORACIÓN</b>	15 de Febrero del 2016	<b>2. PERIODO DE EJECUCIÓN</b>	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016	<b>3. FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	17-feb-16	<b>4. VERSIÓN DEL PROGRAMA</b>	1
<b>5. OBJETIVO</b>	Agregar valor y aportar a la mejora continua de la operación de la Entidad, mediante la aplicación de un sistemático, independiente, objetivo y disciplinado de seguimiento, evaluación y auditoria a los procesos, proyectos y actividades que se ejecutan, aportando en la identificación y valoración de los riesgos, evaluando la efectividad de los controles y en la mejora del logro de los objetivos institucionales.						
<b>6. ALCANCE</b>	El programa anual de auditorias incluye las auditorias, seguimientos y evaluación al Sistema de Gestión Integral de la Entidad						

### 7. RECURSOS

<b>7.1 HUMANO</b>	Jefe de la Oficina de Control Interno 2 Profesionales de Control Interno Auditores Contratados Externamente para el SGC y SGA Experto Técnico Auditoria Sistemas de Información	<b>7.2 TECNOLÓGICO</b>	Acceso a los aplicativos de la Entidad Equipos de computos	<b>7.3 FINANCIERO</b>	Recurso para contratar la auditoria al Sistema de Gestión de calidad y Gestión Ambiental, interna y externa y 2 Auditorias Especiales
-------------------	--	------------------------	---	-----------------------	---

<b>8. RESPONSABLE DE GESTIONAR EL PROGRAMA</b>	Jefe de la Oficina de Control Interno	<b>9. FECHA EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA AUDITORIA</b>
--	---------------------------------------	--

10. TIPO	11. PROCESO, PROCEDIMIENTO, PRODUCTO O SERVICIO A AUDITAR	12. ALCANCE / NORMA O CRITERIO DE REFERENCIA	13. AUDITOR	12. MES	9. FECHA EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA AUDITORIA												14. OBSERVACIONES	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Auditoria Especial	Reducción de riesgos	Gestión para la Ejecución de Obras	Nasly Carolina Salamanca	Junio						1	30	15						
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento e informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad	Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, artículo 9.	Manuel Armando Arteaga Patiño	Julio							10							
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento Austeridad en el Gasto	Circular 012 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual ha sido modificado parcialmente por los	Nasly Carolina Salamanca	Julio							30							
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento a la Relación de las causas que impactan los resultados de las Metas del Plan de Desarrollo	Decreto 370 de 2014 - Cuatrimestral Información al 30 de Junio	Diana Constanza Ramirez Ardila	Julio							31							
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento - Informes de Control Interno	Decreto 370 de 2014 - Semestral Corte a 30 de Junio	Diana Constanza Ramirez Ardila	Julio							31							
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento Avance del SIG - Sistema Integrado de Gestión	Decreto 370 de 2014 - Semestral Corte a 30 de Junio	Diana Constanza Ramirez Ardila	Julio							31							
Seguimiento y Evaluación de Ley	Evaluación sobre quejas sugerencias y reclamos	Evaluación de las Quejas, Sugerencias y Reclamos del I Semestre del 2015 Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, artículo 76	Nasly Carolina Salamanca	Agosto							31							
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento Controles Operacionales del SGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales Seguimiento Planes de mejoramiento de auditoria interna ambiental Seguimiento Matriz de Requisitos Legales	Recursos Nuevo OCI	Agosto								1						
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano	Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamenta los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 fr 2011 Estatuto Anticorrupción.	Nasly Carolina Salamanca	Agosto								30						
Seguimiento y Evaluación de Ley	Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales	Decreto 370 de 2014 - Semestral Información al 30 de Agosto	Diana Constanza Ramirez Ardila	Septiembre									30					



