ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ POSITIVA Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019	CODIGO	SEC-FT-06
		Versión	4
		Fecha de Revisión	43502

Nombre de la Entidad:	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	**Vigencia:**	2019
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Diana Karina Ruiz Perilla	**Cargo:**	Jefe Oficina de Control Interno
Objetivo del PAA:	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 agregar valor y aportar a la mejora continua de la operacion de la entidad a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.		
Riesgo:	Posible incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Auditorías debdido a posibles demoras en la contratación, reprogramación de recursos del Plan de Adquisiciones, posible suspensión presupuestal, posible solicitud de cesión de contratos.		
Alcance del PAA:	El programa anual de auditorias incluye las actividades de la vigencia 2019 asociadas a las auditorias de procesos en témáticas priorizadas y aquellas relacionadas con los roles de la Oficina de Control Interno Auditorías Especiales o Eventuales, Seguimientos e Informes de Ley, Fomento de una cultura de Autocontrol, Enfoque de Prevención (Asesoría y acompañamiento -Fomento de una cultura de Autocontrol)		
Criterios:	Acuerdo 546 de 2013 Por el cual se transforma el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias -SDPAE-, en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático-SDGR-CC, se actualizan sus instancias, se crea el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático "FONDIGER" y se dictan otras disposiciones. Decreto 172/2014 "Por el cual se reglamenta el acuerdo 546 de 2013, se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento" Decreto 173/2014 "Por el cual se dictan disposiciones en relación con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio climático - IDIGER, su naturaleza, funciones, órganos de dirección y administración" Decreto 174/2014 "Por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, D.C., FONDIGER" Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER Normatividad legal y técnica vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, (Ver Normograma) Requisitos de los usuarios, del producto y del servicio		
Recursos Humanos:	Jefe de la Oficina de Control Interno, dos (2) profesionales universitarios código 219 grado 12, un (1) profesional universitario código 219 grado 01 , dos (2) contratistas apoyo profesional (Abogad@-Ingenier@)		
Recursos Financieros (plan anual de adquisiciones):			
Recursos Tecnológicos:	Equipos de Computo, Acceso a Internet, Acceso a los Sistemas de Información		

| NUMERAL | ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO | NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS | AUDITORÍA- EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO | OBJETIVO | FECHA PROGRAMADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE | CRONOGRAMA VIGENCIA 2019 | | |

| NUMERAL | ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO | NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS | AUDITORÍA- EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO | OBJETIVO | FECHA PROGRAMADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE | CRONOGRAMA VIGENCIA 2019 | | |

| NUMERAL | ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO | NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS | AUDITORÍA- EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO | OBJETIVO | FECHA PROGRAMADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE | CRONOGRAMA VIGENCIA 2019 | | |

| NUMERAL | ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO | NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS | AUDITORÍA- EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO | OBJETIVO | FECHA PROGRAMADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE | CRONOGRAMA VIGENCIA 2019 | | |

| NUMERAL | ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO | NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS | AUDITORÍA- EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO | OBJETIVO | FECHA PROGRAMADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE | CRONOGRAMA VIGENCIA 2019 | | |