DISTRISEGURIDAD NIT. 806.013.404-2	**PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2025**	Código: FCSYE-008 Versión: 1 Fecha: 17/01/2022

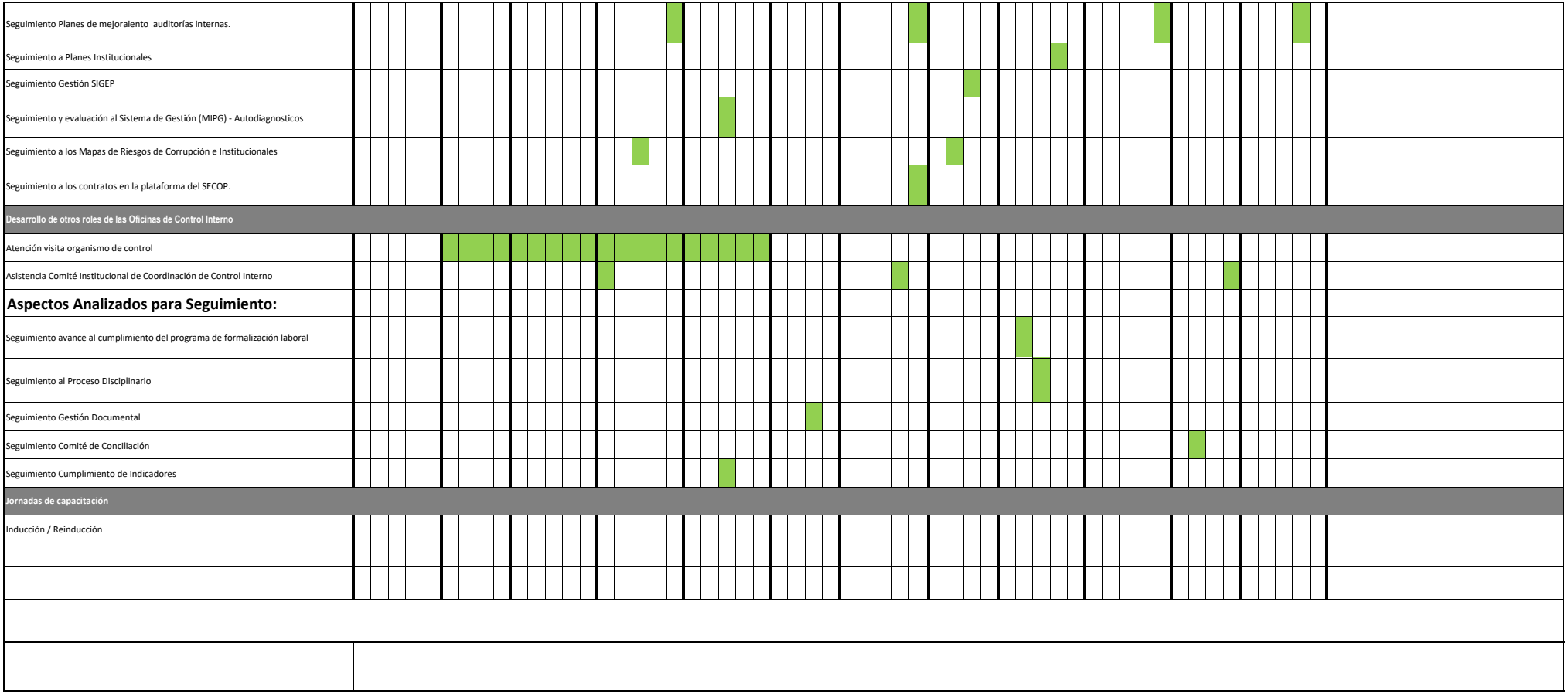
Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Criterios:
- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de Distriseguridad
- Normatividad vigente aplicable a Distriseguridad y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Sistemas de Información establecidos en Distriseguridad

Riegos de las Auditorias y Seguimientos:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Distriseguridad.
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad del Personal de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso a auditar
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo					Junio				Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Auditorias basadas en riesgos																																																							
PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS																																																					
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA																																																					
SISTEMA DE GESTIÓN- SEGURIDAD Y SALIUD EN EL TRABAJO SST																																																					
Informes de Ley																																																					
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																																																						
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																																																					
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																																																					
Informe Control Interno Contable.																																																					
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)																																																					
Informe de derechos de autor software																																																					
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																																																					
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control																																																					
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																																																					
Informe de Gestión Concejo Distrital																																																					
Seguimiento Ley de Transparencia y acceso a la información ITA																																																					
Seguimiento a la Rendición de Sia Observa MENSUAL																																																					



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO