DISTRISEGURIDAD TECNOLOGÍA, PREVENCIÓN, ANTISOLUCIÓN NIT. 806.013.404-2	**PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2023**	Código: FCSYE-008 Versión: 2 Fecha: 30/08/2023

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 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 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Auditorias basadas en riesgos																																																									
GESTIÓN TIC																																																									
GESTIÓN FINANCIERA																																																									
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																																																									
GESTIÓN CONTRACTUAL																																																									
ESPECIAL - PQRSD - GESTIÓN DOCUMENTAL																																																									Auditoría Especial solicitada por la Dirección General mediante memorando No. 1139 de julio 26 de 2023
SISTEMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																																									Auditoría solicitada por el área de Recursos Humanos y Fisicos mediante memorando No. 765 de 18 de mayo de 2023, recibido en la oficina de Control Interno el 27 de julio de 2023.
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																																																									Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																																																									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
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																																																									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.
Informe Control Interno Contable.																																																									A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)																																																									Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos semestral que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida.
Informe de derechos de autor software																																																									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 deshabilitará el aplicativo
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																																																									Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y finacieros en enero de la siguiente vigencia.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																																																									
Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría Distrital																																																									
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																																																									El plan y sus seguimientos deben ser publicados en la página web de la entidad respectiva.
Arqueos de caja menor																																																									
Informe de Gestión Concejo Distrital																																																									

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 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 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 5	
Seguimiento Ley de Transparencia y acceso a la información ITA																																																										
Seguimiento a la Rendición de Sia Observa MENSUAL																																																										
Seguimiento Planes de mejoraiento interno (auditorías internas, FURAG, Planes institucionales)																																																										
Seguimiento a Planes Institucionales																																																										
Seguimiento Gestión SIGEP																																																										
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG) - Autodiagnosticos																																																										
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción e Institucionales																																																										
Seguimiento a los contratos en la plataforma del SECOP.																																																										
Seguimiento avance al cumplimiento del programa de formalización laboral																																																										
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno																																																										
Atención visita organismo de control																																																										
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																																																										
Asistencia Consejo de Gobierno																																																										
Asistencia Comité de Contratación																																																										
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																																																										
Aspectos Analizados para Seguimiento:																																																										
Seguimiento a la resolución 113 - 2021, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución No. 103 del 30 de noviembre de 2021 y se inicia una actuación administrativa.																																																										
Seguimiento al cumplimiento del envio mensual de relación completa y discriminada de las líneas facturadas, el valor facturado, líneas refacturadas, valor refacturado, cuantía recaudada y suma en mora, por parte de los operadores de telefonia conmutada y/o la Secretaría de Hacienda Distrital																																																										
Jornadas de capacitación																																																										
Inducción																																																										
Reinducción																																																										
Asesoria Función Pública																																																										

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO