

Objetivo del Plan Anual de Auditoría:

Planificar y ejecutar las actividades a desarrollar para la vigencia, en el marco de los roles establecidos para las Oficinas de Control Interno y la normativa vigente, en aras de contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la gestión institucional de la SDIS.

Jefe de la Oficina de Control Interno: Rosemary Chávez Rodríguez
Convenciones: Programado Ejecutado

No.

ACTIVIDADES

NORMATIVIDAD ASOCIADA

ROL
1. Liderazgo Estratégico
2. Enfoque hacia la prevención
3. Evaluación de la gestión del Riesgo
4. Evaluación y Seguimiento
5. Relación con entes externos de control

CRONOGRAMA AÑO 2024
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Semana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4.21

Informe de seguimiento a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

*Constitución Política de Colombia, artículo 27
*Ley 489 de 1998, Capítulo VIII artículos 32, 33, 38 y 39 y sus modificaciones artículo 78
*Ley 1474 de 2011
*Ley 1757 de 2015, Capítulo IV, artículos 48, 50, 52, 53, 55 y 59
*Decreto 270 de 2017, artículo 2.12.1.25 – Parágrafo
*Decreto 230 de 2021, artículos 3, 4, 5, 6

X

Calendar grid for activity 4.21 showing execution from March to May.

4.22

Informe de seguimiento al saneamiento y/o depuración de la información contable

*Resolución DDC-000003 de 2018 Secretaría Distrital de Hacienda - Contaduría General de Bogotá D.C, Artículo 6.

X

Calendar grid for activity 4.22 showing execution from March to April.

4.23

Informe de seguimiento a la continuidad de la efectividad de los planes de mejoramiento institucionales de origen interno.

*Ley 87 de 1993
*Decreto 648 de 2017
*Decreto 1499 de 2017

X

Calendar grid for activity 4.23 showing execution from October to November.

4.24

Informe de seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la entidad.

*Ley 87 de 1993, artículo 12, literal k

X

Calendar grid for activity 4.24 showing execution from July to August.

5.1

Asesorar de manera permanente al despacho en la atención de los requerimientos de los entes de control, tales como la Contraloría de Bogotá D.C. y General de la República, incluyendo respuestas a los informes preliminares de las auditorías.

*Decreto 648 de 2017. Artículo 17 Roles de la Oficina de Control Interno. 5. Relación con entes externos de control
*Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, versión 3 - Septiembre 2023, numeral 7.

X

Calendar grid for activity 5.1 showing execution from January to December.

5.2

Seguimiento al reporte del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "Sireci" - "SivicoF" -
* Cuenta Anual
* Cuenta Mensual
* Cargue Plan de Mejoramiento Contraloría General y Contraloría de Bogotá

* Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. 5. Relación con entes externos de control

X

Calendar grid for activity 5.2 showing execution from January to December.

