



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

Programa Anual de Auditoría

**Objetivo del Programa:** Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistémico para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de la Entidad

**Alcance del Programa:** Las actividades de la Oficina de Control Interno se enfocaran al cumplimiento de los roles establecidos por la Ley y la normatividad vigente.

**Criterios:** Requisitos de los procedimientos o normas aplicables vigentes según corresponda.

**Recursos:**

- Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: presupuesto asignado
- Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, redes y comunicaciones de la Entidad.

Título de Auditoría	Tipo de Proceso				Cronograma												P	E	Responsable: Líder del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
<b>VALORACIÓN DEL RIESGO</b>																			
Seguimiento actividades de implementación riesgos anticorrupción, atención al usuario, rendición de cuentas. (Ley 1474 de 2011 art. 73 y 76 , Decreto 2641 de 2012 art. 5. y Decreto 124 de 26 de enero de 2016	X																3	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento a planes de mitigación de riesgos por procesos. (Artículo 4°, Decreto 1537 de 2001).	X																3	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación

Titulo de Auditoría	Tipo de Proceso				Cronograma												P	E	Responsable: Líder del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA																			
Comité de Coordinación de Control Interno (Ley 87 de 1993)	X																2	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno
Comité de Conciliación y Defensa Judicial, Ley 678 de agosto 3 de 2001 y Artículo 18 a 26 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, verificación del Procedimiento de Valoración de las Obligaciones Contingentes Judiciales, en el proceso de calificación, valoración cuantitativa de riesgo y el reporte contable de las obligaciones contingentes en el SIPROJ-WEB, RESOLUCIÓN SDH-000303 DE 2007			X														0	0	Jefe Oficina Asesora Juridica
Participación en los Comités que se encuentran establecidos mediante Resolución interna, en los cuales se tiene participación de la Oficina de Control Interno	X																0	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación

Título de Auditoría	Tipo de Proceso				Cronograma												P	E	Responsable: Líder del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>																			
Informe: Valoraciones conforme al nivel del riesgo - Arqueo de Caja Menor y Almacén			X														3	0	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
Informe: seguimiento a la implementación del MECI 2014	X																1	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Informe sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012)	X																2	0	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
Informe Evaluación de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo Autoevaluación del Sistema de Control Interno. (Resolución DADEP 255 del 29 de sept. 2014)	X	X	X	X													2	0	Director del Departamento
Informe Seguimiento de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo de confrontación de evidencias de Modelo de Autoevaluación	X	X	X	X													2	0	Director del Departamento
Informe de Calificación de la Gestión por Dependencias. Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, artículo 52 del Decreto 1227 de 2005, Circular 004 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno en Materia de Control interno	X	X	X	X													1	1	Director del Departamento

Titulo de Auditoría	Tipo de Proceso				Cronograma												P	E	Responsable: Líder del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión (Ley 951 de marzo 31 de 2005), Al culminar la gestión debe presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes a su retiro.	X																0	0	Director del Departamento
Informe Consolidado Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría de Bogotá) Resolución Reglamentaria 069 de 2015.	X																1	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación
<u>Auditorías Especiales:</u> 1- Pagina WEB -Govimentum(Abril) 2- Verificación, seguimiento, analisis de Indicadores Levantados por la Entidad para seguimiento al POA (julio) 3- Auditoria a la implementación por parte de la Entidad de la Política de Gobierno en Línea (Abril - Mayo) 4- Seguimiento a la Ejecución y Desarrollo de las Acciones planteadas para subsanar los Hallazgos presentados por la Contraloría de Bogotá en la Auditoria de Desempeño, específicamente en lo relacionado con el Sistema SIDEP 2.0 (Marzo) 5- Seguimiento a los bienes en Administración Indirecta CAMEP Versión 2,0 (Agosto y Septiembre) 6- Seguimiento al manejo, conservación y sostenibilidad económica del mobiliario urbano del proyecto denominado Placemaking, entregado a terceros. (octubre) 7-Seguimiento al contrato de Concesión EUCOL (Diciembre) 8-Implementación de Decreto 1072 de 2015 y sus reglamentarios y modificatorios relacionados con la implemetación del Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (Abril, Mayo) 9- Seguimiento a las actividades desarrolladas en la Entidad en cumplimiento del Régimen de Carrera Administrativa (junio, julio)			X	X				4.	1. - 3. - 8	3. - 8.	9.	2. - 9.	5. -	5. -	6. -	7. -	9	0	Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector de Registro Inmobiliario Subdirector de Administración Inmobiliaria y de Espacio Público Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Sistemas.  Se reprogramo el plan por falta de TH. No se reprograman las auditorias 8- Seguimiento a Placemaking, 9- Camep Contratista Ingeniera Industrial y abogada, 10- Seguimimeto EUCOL y 12. Auditoria Gestión SIDEP

Titulo de Auditoría	Tipo de Proceso				Cronograma												P	E	Responsable: Líder del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Coordinación de Auditorías de Calidad y evaluación de Auditores				X													1	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina de Control Interno
Verificación de la implementación de la ley 1712 del 6 de marzo de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.			X														1	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento a las recomendaciones de Control Interno a través del CPM.				X													2	0	Jefe de Control Interno
Seguimiento en la oportunidad en respuestas de oficios radicados en la entidad en el aplicativo institucional (ORFEO)			X														1	0	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
Informe del Plan Estratégico de Sistemas PETIC, Resolución 305 de 2008, Artículos 1 al 8 sobre Planeación de Informática			X														1	0	Jefe Oficina de Sistemas

Titulo de Auditoria	Tipo de Proceso				Cronograma												P	E	Responsable: Líder del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
<b>FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL</b>																			
Elaboración y Ejecucion de Campañas de Autocontrol y del sistema de Control interno.				X													5	0	Jefe de Control Interno
Capacitación: 1-Capacitacion MECI 2014 y su aplicación con la herramienta MAP (febrero y octubre) 2- Mejores Practicas en Seguridad de la Información (Junio.) 3- Capacitacion en la calificacion de la gestion por Dependencias (marzo)						Gina Gomez	William Valderrama			Diego Urazan					Gina Gomez				
Informe Medición de campañas, impacto y nivel de satisfaccion				X													1	0	Jefe de Control Interno
<b>RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS</b>																			
Informe Pormenorizado del SCI (Articulo 9 de la Ley 1474 de 2011) (Decreto 2482 de 2012)				X													3	0	Jefe de Control Interno
Informe Austeridad en el gasto Circular 012 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Directiva 01 de 2001, Alcaldia Mayor, Decreto1738 de 1998 y 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 de 2001 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.			X														3	0	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013, Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la perdida de elementos y documentos públicos.			X														2	0	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario

Titulo de Auditoria	Tipo de Proceso				Cronograma												P	E	Responsable: Líder del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. (Arículos 4 y 5 de la Resolución 357 de 2008 y Circular 14 de 2013 de la Veeduría Distrital)				X													1	1	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
Informes Cuenta Anual Oficina de Control Interno Contraloría de Bogotá, Resolución 011 de 2014 CB.				X													1	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Informe Ejecutivo Anual, Evaluación del Sistema de Control Interno (Circular Externa 100-009 de 2013 del DAFP, literal e de artículo 8 y literal c del artículo 5 del Decreto 2145 de 1999, artículo 2 del decreto 1027 de 2007.				X													1	0	Jefe de Control Interno
Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor). (Directiva Presidencial 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, Circular No. 04 del 2006 del DAFP y Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor)			X														1	0	Jefe Oficina de Sistemas
Seguimiento a los procesos Ordenados mediante el Decreto Distrital 371 de 2010. Procesos de Participación Ciudadana y Control Social (Decreto 371 de 2010 art. 4). Procesos de Atención al Ciudadano, Sistemas de Información y Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Decreto 371 de 2010 art. 3 y Ley 1474 de 2011 art. 76), Procesos de Contratación (Decreto 371 de 2010 art. 2).			X														1	0	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario - Oficina Asesora Jurídica
Atención a las solicitudes de Organismos de Control Externos de competencia de la OCI			X														0	0	Jefe de Control Interno
Directiva 07 de 2016, Expedida por el Señor Alcalde Mayor, donde fija los Lineamientos para la Implementación Del Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable aplicables a las Entidades de Gobierno del Distrito, deber de evaluar e informar trimestralmente al Representante Legal de la entidad, sobre la gestión realizada y el grado de avance de implementación de las citadas normas.			X														4	0	Jefe de Control Interno

Título de Auditoría	Tipo de Proceso				Cronograma												P	E	Responsable: Líder del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Informes descritos en el artículo 2° del Decreto Distrital 370 de 2014																			
Elaboración y presentación del Programa anual de Auditoria				X													1	1	Jefe de Control Interno
Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo.				X		15		30			31						3	0	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.				X					31				30				2	0	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.				X		15					31						2	0	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorias. Esta información será presentada cuatrimestralmente				X		15					31						2	0	Jefe de Control Interno