



CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CÓDIGO: EI- PR001-F03

PROGRAMA DE AUDITORÍA

VERSIÓN: 02

FECHA: 11 MAR.2013

Objetivo: Programar para la vigencia 2019 las auditorías internas, a fin de verificar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión articulado con el Sistema de Control Interno en los 15 procesos de la Corporación.

Alcance: Cubre los procesos Misionales, Estratégicos, de apoyo y de evaluación.

Criterios de auditoría: Verificar el cumplimiento de los requisitos del Marco Legal aplicable a los quince (15) procesos del Concejo de Bogotá, D.C.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS															
PROCESOS		LIDER DEL PROCESO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Direccionamiento Estratégico	Jefe Planeación	P												
			E												
2	Mejora Continua del SIG	Jefe Planeación	P												
			E												
3	Comunicaciones e Información	Jefe Comunicaciones	P												
			E												
4	Gestión Documental	Secretaría General	P												
			E												
5	Anales, Publicaciones y Relatoría	Secretaría General	P												
			E												
6	Gestión Normativa	Secretaría General y Comisiones	P												
			E												
7	Control Político	Secretaría General y Comisiones	P												
			E												
8	Elección de Servidores Públicos Distritales	Secretaría General	P												
			E												
9	Atención al Ciudadano	Dirección Jurídica	P												
			E												
10	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	P												
			E												





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CÓDIGO: EI- PR001-F03

PROGRAMA DE AUDITORÍA

VERSIÓN: 02

FECHA::11 MAR.2013

PROCESOS		LIDER DEL PROCESO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11	Dirección Financiera	Dirección Financiera	P												
		E													
12	Talento Humano	Dirección Administrativa	P												
		E													
13	Sistemas y Seguridad de la Información	Dirección Administrativa	P												
		E													
14	Recursos Físicos	Dirección Administrativa	P												
		E													
15	Evaluación Independiente	Oficina Control Interno	P												
		E													





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CÓDIGO: EI- PR001-F03

PROGRAMA DE AUDITORÍA

VERSIÓN: 02

FECHA::11 MAR.2013

INFORMES DE LEY

INFORMES		RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Informe Ejecutivo Anual del estado del Sistema de Control Interno	Oficina Control Interno	P											
		E												
2	Informe de Control Interno Contable	Oficina Control Interno	P											
		E												
3	Informe Derechos de Autor SOFTWARE-DNDA	Oficina Control Interno	P											
		E												
4	Seguimiento a la Rendición de Cuenta Anual-Plan de mejoramiento Institucional Auditoria Regular	Oficina Control Interno	P											
		E												
5	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	Oficina Control Interno	P											
		E												
6	Informe de Evaluación por Dependencias	Oficina Control Interno	P											
		E												
7	Informe de Seguimiento a las PQRS	Oficina Control Interno	P											
		E												
8	Informe de Seguimiento al PAAC	Oficina Control Interno	P											
		E												





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CÓDIGO: EI- PR001-F03

PROGRAMA DE AUDITORÍA

VERSIÓN: 02

FECHA::11 MAR.2013

SEGUIMIENTOS		LIDER DEL PROCESO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
9	Seguimiento publicación en página web del plan de acción entidades públicas.	Of. Planeación	P												
			E												
10	Seguimiento al Acta Informe de Gestión-Empalme	Of. Planeación	P												
			E												
11	Seguimiento Comités Institucionales	Todas las Áreas	P												
			E												
12	Seguimiento Comité de Conciliación	Dirección Jurídica	P												
			E												
13	Seguimiento Normograma Corporación	Dirección Jurídica	P												
			E												
OTRAS ACTIVIDADES															
1	Participación de Comités Institucionales	Control Interno	P												
			E												
2	Comités de Control Interno	Control Interno	P												
			E												

Original Firmado

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectó: Funcionarios Oficina Control Interno

Aprobado: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Acta 001 de 18 de enero de 2019

