ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2017

Objetivo del PLAN: 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 sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del PLAN: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

I. INFORMES DE LEY

No.	Nombre	Norma Origen	Plazo	Área funcional	Responsable: líder del proceso auditado	Destino	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	CRONOGRAMA											
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno	Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 - Literal e) del artículo 8o del Decreto 2145 de 1999. - Circular Externa No. 100-009 de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública - Literal c) del artículo 5° del Decreto 2145 de 1999, modificado por el artículo 2° del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto 1027 de 2007.	30 de enero Antes del 28 de febrero	TODAS LAS DEPENDENCIAS	DIRECTORES JEFES DE OFICINA	Representante legal de la Entidad Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial			30 Cargue de Información 28 Cargue de Información										
2	Informe Control Interno Contable	Entidades del sector central: - Resolución 357 de 2008 artículos 4o y 5o. - Circular 14 de 2013 de la Veeduría Distrital. Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	31 de enero	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA LIDER CONTABILIDAD	Veeduría Distrital	ALOPEZ	EGONZALEZ	31 Presentación de Informe											
3	Informe de evaluación Institucional por dependencias Evaluación a la Gestión	- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 - Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005. - Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	30 de enero	TODAS LAS DEPENDENCIAS	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante legal y Jefes de Dependencia de la Entidad	HCMENDOZA	EGONZALEZ	31 Presentación de Informe											
4	Austeridad del Gasto	DECRETO 984 MAYO DE 2012 DECRETO 1737 DE 1998 DIRECTIVA PRESIDENCIA 006 DE 2014 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 001 DE 2016 DECRETO 1068 DE 2015 Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	Seguimiento mensual Informe trimestral 15 de febrero 15 de Mayo 15 de Agosto 15 de Noviembre	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	HCMENDOZA	APOYO ADMINISTRATIVO LIBERRIO	Seguimiento	1 Solicitud de Informacion 15 Presentación de Informe	Seguimiento	Seguimiento	1 Solicitud de Informacion 15 Presentación de Informe	Seguimiento	Seguimiento	1 Solicitud de Informacion 15 Presentación de Informe	Seguimiento	Seguimiento	1 Solicitud de Informacion 15 Presentación de Informe	Seguimiento
5	Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos PQSR	- Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. (Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	Informe semestral Periodo a evaluar: Julio a Diciembre entrega 30 enero y Enero a Junio entrega 30 julio.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA LIDER OFICINA DE ATENCIÓN A CIUDADANO	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	HCMENDOZA	APOYO ADMINISTRATIVO LIBERRIO	10 Solicitud de información 30 Presentación Informe						10 Solicitud de Información 30 Presentación Informe					
6	Consolidación Cuenta Anual CONTRALORIA DE BOGOTA SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - SIVICOF	Resolución Reglamentaria N° 011 Y 023 de la Contraloría de Bogotá D.C Artículo 17 de la Resolución Reglamentaria N° 10 de 2013 de la Contraloría de Bogotá D.C (Informe ejecutivo anual de Control Interno, CBN-1022; e Informe de Control Interno Contable, CBN-1019)	Décimo primer día hábil del mes de febrero 15 de febrero 28 de febrero	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE TECNOLOGIA OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA JEFE OFICINA	Contraloría de Bogotá Contraloría de Bogotá	ALOPEZ ALOPEZ	HMENDOZA EGONZALEZ APYO ADMINISTRATIVO LIBERRIO HCMENDOZA EGONZALEZ GSILVA		15 28										
7	Informe Pormenorizado de Control Interno	Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011*** ***Historia por medio de las Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017, que adiciona el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	10 de marzo Periodo: noviembre - febrero 10 de julio Periodo marzo - junio 10 de noviembre Periodo julio - octubre	TODAS LAS DEPENDENCIAS	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Ciudadanía y demás partes interesadas Publicar en la página web de la Entidad	ALOPEZ	HCMENDOZA EGONZALEZ GSILVA		25 Solicitud de Información	10 Presentación de Informe			25 Solicitud de Información	10 Presentación de Informe		25 Solicitud de Información	10 Presentación de Informe	
8	Informe Derechos de Autor Software	Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular 04 de 2006, del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular 17 de 2011	17 de marzo tercer viernes del mes de marzo	OFICINA DE TECNOLOGIA	JEFE DE OFICINA	Representante legal de la Entidad Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor	GSILVA				15 Cargue de Información								
9	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Artículo 1° - metodología para diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción – Capítulo V- consolidación seguimiento y control (Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	Cargue del plan en la web 31 de enero SEGUIMIENTO 30 de abril 31 de agosto 31 de diciembre	TODAS LAS DEPENDENCIAS	LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Representante legal de la Entidad Publicar en la página Web de la Entidad	HMENDOZA	APOYO ADMINISTRATIVO LIBERRIO	PUBLICACION PLAN 31			15 Solicitud de Informacion 30 Presentación Informe			15 Solicitud de Informacion 30 Presentación Informe				15 Solicitud de Informacion 30 Presentación Informe
		1. Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría. Se presenta ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Corte: 30 de junio Informe: 31 de julio Corte: 31 de diciembre Informe: 31 enero	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE DE OFICINA	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	ALOPEZ	EGONZALEZ	31 Presentación de Informe						31 Presentación de Informe					

No.	Nombre	Norma Origen		Plazo	Área funcional	Responsable: líder del proceso auditado	Destino	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10	Informes de reporte al Plan Anual de Auditoría	Decreto 215/2017 Alcaldía Mayor de Bogotá "por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes al Plan Anual de Auditoría y se dictan otras disposiciones", Circular 006 de 2017 Orientaciones para reporte de informes Decreto Distrital 215 de 2017	2. Aspectos relevantes, para consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que surgen a partir de: 2.1. Ejercicio de auditoría interna 2.2. Resultado anual del nivel de madurez del Sistema de Control Interno; con el fin de	EN CASO QUE APLIQUE	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE DE OFICINA	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	ALOPEZ	HMENDOZA EGONZALEZ													
			3. Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad	TRIMESTRAL Informe: 30 de abril 31 de julio 31 de octubre 31 de enero	TODAS LAS DEPENDENCIAS	LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Alcalde Mayor de Bogotá Secretaria General - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	PNIETO	APOYO ADMINISTRATIVO LIBERRIO	31 Presentación de Informe			30 Presentación de Informe			31 Presentación de Informe			31 Presentación de Informe		
			4. Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG PENDIENTE DEFINICION DE METODOLOGIA	Corte: 30 de junio 31 de diciembre NO INDICA FECHA DE ENTREGA	TODAS LAS DEPENDENCIAS	LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Alcalde Mayor de Bogotá Secretaria General - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	ALOPEZ	EGONZALEZ HMENDOZA APOYO ADMINISTRATIVO LIBERRIO												
11	Informe seguimiento Decreto 371 de 2010	Numeral 8o. Artículo 5°del Decreto Distrital 371 de 2010. 8. La inclusión de auditorías sobre los procesos y sistemas mencionados en los artículos segundo a cuarto del presente decreto y de temáticas específicas solicitadas por la Veeduría Distrital, en los planes y programas de auditoría de la entidad, así como su efectiva realización. Artículo 2°. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Artículo 3º - DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL. Artículo 4°.-DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL.		Anual REQUERIMIENTO DE LA VEEDURIA DISTRIRAL	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE TECNOLOGIA OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante legal de la Entidad Veeduria Distrital expide Circular anual	HMENDOZA	ALOPEZP EGONZALEZ												
12	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones	- Ley 678 de agosto 3 de 2001. - Artículo 26 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009. - Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14 Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015		Semestral NO INDICA FECHA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, COMITÉ DE CONCILIACIONES Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante legal de la Entidad	GSILVA	EGONZALEZ	31 Presentación de Informe						31 Presentación de Informe					
13	Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013	Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.		Antes de 5 de mayo Antes del 15 noviembre	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Secretaría Técnica del Subcomité de AsuntosDisciplinarios del Distrito Capital - Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C	HCMENDOZA	APOYO ADMINISTRATIVO LIBERRIO				20 Solicitud de Información	5 Presentacion de Informe				31 Solicitud de Información	15 Presentacion de Informe	
14	Informe contable cumplimiento Resolución 706 de 2016	Resolución 706 de 2016 Contaduría general de la Nación	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	17 DE ENERO DE 2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA	CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	ALOPEZ	EGONZALEZ	17 Presentacion de Informe											
			CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS																		
			CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS																		
			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA																		
			CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA																		
			CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	31 marzo, junio 30, septiembre 30, diciembre 31								31 Presentación de Informe			30 Presentación de Informe			30 Presentación de Informe			31 Presentación de Informe
			CONTROL INTERNO CONTABLE CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE	31 DE ENERO DE 2017	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE DE OFICINA				31 Presentación de Informe											
15	Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual	Artículo 6.2 ley 1150 de 2007. circular 002 de 2014 Cámara de Comercio, Artículo 2.2.1.1.1.5.7 decreto reglamentario 1082 de 2015.		DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O ACTUACION CORRESPONDIENTE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA	Cámara de Comercio	HMENDOZA	GSILVA	DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O ACTUACION CORRESPONDIENTE											

II. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

No.	Nombre	Norma de Origen	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Destino	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	CRONOGRAMA											
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Cronograma de Implementación del MECI	Decreto 934 de 2014 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION	FASE I: 6 MESES FASE II: 3 MESES FASE III: 6 MESES FASE IV: 3 MESES CONTADOS 6 MESES DESPUES DE LA CREACION DE LA PLANTA	TODAS LAS DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad	ALOPEZ	EGONZALEZ HMENDOZA			15 Solicitud de Informacion 30 Presentación Informe			15 Solicitud de Informacion 30 Presentación Informe			15 Solicitud de Informacion 30 Presentación Informe			
2	Implementación Nuevo Marco Normativo Contable	Directiva 007 de 2016 Resolución 693 DE 2016 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION	VIGENCIA 2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA	Representante Legal de la Entidad	ALOPEZ	EGONZALEZ				15 Solicitud de Informacion 30 Presentación Informe					15 Solicitud de Informacion 30 Presentación Informe				
3	Convenio Marco de Cooperación 001 de 2016	CRONOGRAMA DE EJECUCION	VIGENCIA 2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTORA	Representante Legal de la Entidad	ALOPEZ	EGONZALEZ			15 Solicitud de Informacion 30 Presentación Informe			15 Solicitud de Informacion 30 Presentación Informe			15 Solicitud de Informacion 30 Presentación Informe			
4	Seguimiento al plan de mejoramiento de las contraloría	Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	No indica fechas	TODAS LAS DEPENDENCIAS	DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA	Contraloría de Bogotá	PNIETO	ALOPEZ												15 Solicitud de Informacion 31 Presentación Informe

III. AUDITORIAS A PROCESOS

No.	Nombre	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Coordinador de la Auditoría	Auditor Líder	Equipo Auditor	PROCESOS				CRONOGRAMA																			
								Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIMEBRE						
												S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4			

No.	Nombre	Norma Origen	Plazo	Área funcional	Responsable: líder del proceso auditado	Destino	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
1	Planeacion y Mejora Continua		CUARTO TRIMESTRE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JEFE DE OFICINA	PNIETO	EGONZALEZ	ALOPEZ	Estratégico						18 Envio del Programa de Auditoría y solicitud de Información		2 al 5 Reunion apertura de auditoría, ejecución de la auditoría y analisis de observaciones	6 y 9 Respuesta a Observaciones 10 Reunion Cierre de Auditoría	13 informe Final 18 Aprobación Informe 19 Comunicación Informe Definitivo											
8	Inspección Vigilancia y Control ESAL - **SIPEJ**		CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRITAL DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO	DIRECTOR	PNIETO	HMENDOZA	GSILVA		Misional								13 Envio del Programa de Auditoría y solicitud de Información		23 al 26 Reunion apertura de auditoría, ejecución de la auditoría y analisis de observaciones	27 y 30 Respuesta a Observaciones 31 Reunion Cierre de Auditoría 3 Informe Final	8 Aprobación Informe 9 Comunicación Informe Definitivo									
10	Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital - **SIPROJ**		CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	DIRECTOR	PNIETO	EGONZALEZ	GSILVA ALOPEZ		Misional											1 Envio del Programa de Auditoría y solicitud de Información		10 al 16 Reunion apertura de auditoría, ejecución de la auditoría y analisis de observaciones	17 y 20 Respuesta Observaciones 21 Reunion Cierre de Auditoría 24 Informe Final	28 Aprobación Informe 29 Comunicación Informe Definitivo							
6	Gestión Juridica Distrital - **REGIMEN LEGAL**		CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLITICA E INFORMATICA JURIDICA	DIRECTOR	PNIETO	HMENDOZA	GSILVA		Misional					18 Envio del Programa de Auditoría y solicitud de Información		3 al 6 Reunion apertura de auditoría, ejecución de la auditoría y analisis de observaciones	9 y 10 Respuesta a Observaciones 11 Reunion Cierre de Auditoría	17 informe Final 19 Aprobación Informe 20 Comunicación Informe Definitivo											
13	Gestión Contractual		CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTOR	PNIETO	EGONZALEZ	ALOPEZ			Apoyo							13 Envio del Programa de Auditoría y solicitud de Información		25 al 30 Reunion apertura de auditoría, ejecución de la auditoría y analisis de observaciones	31 y 1 Respuesta a Observaciones 2 Reunion Cierre de Auditoría	8 Informe Final 10 Aprobación Informe	14 Comunicación Informe Definitivo								
14	Control Interno Disciplinario		CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	DIRECTOR	PNIETO	HMENDOZA	ALOPEZ				Evaluación y control									1 Envio del Programa de Auditoría y solicitud de Información		14 al 17 Reunion apertura de auditoría, ejecución de la auditoría y analisis de observaciones	20 y 21 Respuesta Observaciones 22 Reunion Cierre de Auditoría	27 Informe Final 29 Aprobación Informe 30 Comunicación Informe							
3	Gestión de TIC		CUARTO TRIMESTRE	OFICINA TIC	JEFE DE OFICINA	PNIETO	HMENDOZA	GSILVA EGONZALEZ	Estratégico														20 Envio del Programa de Auditoría y solicitud de Información	30 al 5 Reunion apertura de auditoría, ejecución de la auditoría y analisis de observaciones	6 y 7 Respuesta Observaciones	11 Reunion Cierre de Auditoría 14 informe Final	18 Aprobación Informe 19 Comunicación Informe Definitivo				

IV. AUDITORÍAS ESPECIALES***

No.	Nombre	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	CRONOGRAMA											
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Auditoria al Sistema de Información de Procesos Judiciales **SIPROJ**	TERCER TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	DIRECTOR	PNIETO	GSILVA EGONZALEZ ALOPEZ								29 Solicitud de Información	5 al 11 Seguimiento			
2	Auditoria al Sistema de Información de Personas Jurídicas ESAL - **SIPEJ**	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRITAL DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO	DIRECTOR	PNIETO	GSILVA EGONZALEZ									13 Solicitud de Información	23 al 26 Seguimiento		
3	Sistema de Biblioteca virtual	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLITICA E INFORMATICA JURÍDICA	DIRECTOR	PNIETO	GSILVA ALOPEZ										9 Solicitud de Información 17al 20 Seguimiento		
4	Sistema de Información Disciplinaria del Distrito Capital	TERCER TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	DIRECTOR	PNIETO	GSILVA ALOPEZ											27 Solicitud de Información	4 al 7 Seguimiento
5	Régimen Legal	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLITICA E INFORMATICA JURÍDICA	DIRECTOR	PNIETO	GSILVA HMENDOZA									18 Solicitud de Información	3 al 6 Seguimiento		
6	Auditoria al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones **SDQS**	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTOR	PNIETO	GSILVA											3 Solicitud de Información 14 al 17 Seguimiento	
7	Gestión TIC	CUARTO TRIMESTRE	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	JEFE DE OFICINA	PNIETO	GSILVA											29 Solicitud de Información	30 nov al 5 dic Seguimiento

***Serán objeto de evaluación al momento de realizar la Auditoría del proceso que aplique

V. CAPACITACIONES

No.	Tema	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	GESTION DE RIESGOS									1-5		1-5	
2	MECI									1-5		1-5	
3	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION									1-5		1-5	

RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN