

	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER													Código: SEC-FO-14								
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL													Versión: 1								
	SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2022													Fecha de emisión:23/12/2021								
TRABAJO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022												RESULTADOS SEGUIMIENTO							
			MESES												Versión del Plan:			2	Fecha de Seguimiento:		31-dic-22	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Informes Programados	Informes Emitidos	Informes Pendientes	Estado	Radicado y fecha emisión	Pendientes/Observaciones		
<b>AUDITORÍAS INTERNAS</b>			0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	5	5	0	100%			
Proceso Gestión del Conocimiento	Evaluar el diseño y la efectividad de los controles internos del proceso relacionados con la operación del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG).	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera Acomp: Yazmin Beltran y Claudia Morales				X											1	1	0	Finalizado	3-2022-001888 del 6-abr-22	Sin observación
Proceso Territorialización de la Política Pública	Evaluar el diseño y la efectividad de los controles internos del proceso aplicables a la operación de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (CIOM) y el cumplimiento de lineamientos aplicables.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Claudia Cuesta Acomp: Ginna Cañon				X											1	1	0	Finalizado	3-2022-001848 del 4-abr-22	Sin observación
Proceso Gestión Jurídica	Evaluar el cumplimiento de las directrices y lineamientos establecidos a nivel nacional y distrital en materia de conciliación y Comité de Conciliación.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera Acomp: Ginna Cañon						X									1	1	0	Finalizado	3-2022-002679 del 29-jun-22	Sin observación
Proceso Gestión del Conocimiento	Evaluar el diseño y la efectividad de los controles internos del proceso para la operación de los Centros de Inclusión Digital.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Claudia Cuesta Acomp: Yazmin Beltran y Claudia Morales						X									1	1	0	Finalizado	3-2022-002755 del 5-jul-22	Sin observación
Proceso Gestión Contractual	Evaluar el diseño y la efectividad de los controles internos del proceso "Gestión Contractual" asociados a la ejecución de la supervisión de contratos y convenios.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Claudia Cuesta Acomp: Ginna Cañon										X					1	1	0	Finalizado	3-2022-004299 del 27-oct-22	Sin observación
<b>INFORMES DE SEGUIMIENTO</b>			0	0	0	2	1	1	1	5	3	3	4	3	23	23	0	100%				
Seguimiento a planes de mejoramiento internos	Realizar seguimiento al estado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento internos formulados como respuesta a los informes de auditorías, seguimientos y reglamentarios emitidos por la Oficina de Control Interno, así como del informe de la visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística realizada por el Archivo de Bogotá D.C., teniendo en cuenta la información reportada por las áreas responsables de su ejecución.	Jefa Oficina de Control Interno Coord:Yazmin Beltran Acomp: Equipo Oficina de Control Interno				X				X							3	3	0	Finalizado	3-2022-001965 del 13-abr-22 3-2022-002111 del 28-abr-22 --- 3-2022-003168 del 8-ago-22 3-2022-005449 del 19-dic-22	Sin observación
Seguimiento a planes de mejoramiento externos	Verificar el avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento suscrito entre la Secretaría Distrital de la Mujer y la Contraloría de Bogotá D.C., teniendo en cuenta la información reportada por las áreas responsables de su ejecución.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Claudia Cuesta Acomp: Equipo Oficina de Control Interno				X				X							3	3	0	Finalizado	3-2022-002126 del 29-abr-22 3-2022-003430 del 26-ago-22 3-2022-005682 del 23-dic-22	Sin observación

TRABAJO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022												RESULTADOS SEGUIMIENTO						
			MESES												Versión del Plan:			2	Fecha de Seguimiento:	31-dic-22	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Informes Programados	Informes Emitidos	Informes Pendientes	Estado	Radicado y fecha emisión	Pendientes/ Observaciones	
Seguimiento a la ejecución presupuestal y de pagos	Verificar el cumplimiento en la ejecución del presupuesto, la ejecución de las reservas presupuestales constituidas y de los pasivos exigibles de vigencias expiradas con el propósito de generar alertas tempranas respecto de la gestión de las dependencias y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Entidad.	Jefa Oficina de Control Interno Maryam Herrera / Claudia Morales					X									2	2	0	Finalizado	3-2022-002321 del 17-may-22 3-2022-004427 del 4-nov-22	Sin observación
Seguimiento a la Gestión Documental	Realizar el seguimiento a los aspectos representativos de la gestión documental de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Morales							X							1	1	0	Finalizado	3-2022-002785 del 7-jul-22	Sin observación
Seguimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e Índice de Transparencia de Bogotá	Verificar el contenido de la información publicada en el botón "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la página web de la Secretaría Distrital de la Mujer, en cumplimiento del contenido mínimo establecido en la normatividad aplicable.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañón						X								1	1	0	Finalizado	3-2022-002750 del 5-jul-22	Sin observación
Seguimiento Comité de Contratación	Verificar la operatividad del Comité de Contratación de la Secretaría Distrital de la Mujer, como instancia asesora de la Ordenadora del Gasto y de aquellos funcionarios en quienes se haya delegado la competencia para la celebración y expedición de los actos de naturaleza contractual.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañón								X						1	1	0	Finalizado	3-2022-003187 del 9-ago-22	Sin observación
Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Verificar el cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Claudia Cuesta								X						1	1	0	Finalizado	3-2022-003354 del 23-ago-22	Sin observación
Seguimiento a medidas adoptadas por la emergencia sanitaria	Realizar seguimiento a las medidas adoptadas por la Secretaría Distrital de la Mujer en cumplimiento de las disposiciones normativas dadas en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañón									X					1	1	0	Finalizado	3-2022-003337 del 22-ago-22	Sin observación
Seguimiento Política de Daño Antijurídico	Verificar el cumplimiento de las funciones relativas a la aplicación, difusión y seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico al interior de la Secretaría Distrital de la Mujer conforme a los lineamientos y disposiciones aplicables.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañón										X				1	1	0	Finalizado	3-2022-003709 del 14-sep-22	Sin observación
Seguimiento al saneamiento y depuración de la información contable	Evaluar y hacer seguimiento respecto de la existencia y efectividad de los controles del proceso contable de acuerdo con los requisitos aplicables.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera Acomp: Smith Montenegro											X			1	1	0	Finalizado	3-2022-003882 del 29-sep-22	Sin observación

TRABAJO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022												RESULTADOS SEGUIMIENTO							
			MESES												Versión del Plan:			2	Fecha de Seguimiento:	31-dic-22		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Informes Programados	Informes Emitidos	Informes Pendientes	Estado	Radicado y fecha emisión	Pendientes/Observaciones		
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y reporte de información en SIDEAP.	Verificar el cumplimiento de la publicación y actualización de la hoja de vida, declaración de bienes y rentas, registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) según corresponda.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera Acomp: Smith Montenegro											X				1	1	0	Finalizado	3-2022-004145 del 18-oct-22	Sin observación
Seguimiento Política de Integridad	Verificar los avances en la implementación de la Política de integridad en la Secretaría Distrital de la Mujer, en el marco de lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como de las disposiciones en la materia a nivel distrital e interno	Jefa Oficina de Control Interno Yazmin Beltran											X				1	1	0	Finalizado	3-2022-003842 del 27-sep-22	Sin observación
Seguimiento Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Verificar la operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaria Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Yazmin Beltran											X				1	1	0	Finalizado	3-2022-004056 del 11-oct-22	Sin observación
Seguimiento de los Acuerdos de Gestión y presentación de informes de gestión	Verificar la concertación, formalización, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión y la presentación de informes de gestión en caso de retiro.	Jefa Oficina de Control Interno Yazmin Beltran											X				1	1	0	Finalizado	3-2022-004274 del 26-oct-22	Sin observación
Seguimiento a la implementación de Teletrabajo	Verificar el diseño e implementación del Teletrabajo en la Secretaria Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon												X			1	1	0	Finalizado	3-2022-004612 del 18-nov-22	Sin observación
Seguimiento a la Administración del Riesgo (Procesos y Riesgos no auditados)	Realizar el seguimiento a la administración del riesgo llevada a cabo por los procesos de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Claudia Cuesta Acomp: Equipo Oficina de Control Interno												X			1	1	0	Finalizado	3-2022-004506 del 17-nov-22	Sin observación
Seguimiento al cumplimiento de normas de Carrera Administrativa.	Verificar la oportunidad y el cumplimiento de la normatividad aplicable al Plan Anual de Vacantes, Evaluación de Desempeño Laboral, Provisión Transitoria de Empleos, Registro Público de Carrera y Comisión de Personal.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera Acomp: Equipo Oficina de Control Interno												X			1	1	0	Finalizado	3-2022-005114 del 9-dic-22	Sin observación
Evaluación de la Política de Administración del Riesgo.	Realizar el seguimiento a la implementación y sostenibilidad de la Política de Administración del Riesgo de la Secretaria Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Cuesta													X		1	1	0	Finalizado	3-2022-005059 del 7-dic-22	Sin observación
<b>INFORMES REGLAMENTARIOS</b>			<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>		

TRABAJO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022												RESULTADOS SEGUIMIENTO						
			MESES												Versión del Plan:			2	Fecha de Seguimiento:	31-dic-22	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Informes Programados	Informes Emitidos	Informes Pendientes	Estado	Radicado y fecha emisión	Pendientes/Observaciones		
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC)	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022 vigente y el mapa de riesgos asociados a corrupción - versión 2 , verificando el avance en la ejecución de las acciones formuladas de acuerdo a las fechas programadas, así como la aplicación de los controles asociados a los riesgos de corrupción.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera / Yazmin Beltran Acomp: Equipo Oficina de Control Interno	X				X					X				3	3	0	Finalizado	3-2022-000634 del 14-ene-22 3-2022-002278 del 12-may-22 3-2022-003694 del 14-sep-22	Sin observación
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Identificar la presencia y funcionamiento de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno, así como la principales debilidades y fortalezas. Emitir una conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional. Emitir recomendaciones tendientes a facilitar el proceso de implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera Acomp: Equipo Oficina de Control Interno	X					X								2	2	0	Finalizado	3-2022-001155 del 28-ene-22 3-2022-001345 del 16-feb-22 -- 3-2022-002971 del 26-jul-22	Sin observación
Informe sobre Detrimentos Patrimoniales de la vigencia 2021 (CBN-1016)	Realizar informe sobre la existencia de presuntos detrimentos patrimoniales, hurtos y/o pérdidas detectadas.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon		X												1	1	0	Finalizado	Certificado Rendición Cuenta Anual del 15-feb-22	Sin observación
Informe sobre Plan de Contingencia Institucional de la vigencia 2021 (CBN-1107)	Realizar informe sobre la existencia del instrumento de gestión para el funcionamiento normal de la entidad, aún cuando en su marcha se viese dañada por una amenaza interna o externa .	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon		X												1	1	0	Finalizado	Certificado Rendición Cuenta Anual del 15-feb-22	Sin observación
Informe de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2021 (CBN-1038)	Realizar el reporte del informe de las labores de la Oficina de Control Interno, correspondiente a la vigencia reportada.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon		X												1	1	0	Finalizado	Certificado Rendición Cuenta Anual del 15-feb-22	Sin observación
Informe de Evaluación Anual del Control Interno Contable vigencia 2021 (CBN-1019)	Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Morales		X												1	1	0	Finalizado	Correo electrónico 17-feb-22 3-2022-001388 del 21-feb-22 Cargue en BOGConsolida 21-feb-22	Sin observación
Informe de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021 (CBN-1015)	Realizar el reporte del informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto implementadas por la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Maryam Herrera		X												1	1	0	Finalizado	3-2022-001301 del 10-feb-22 Certificado Rendición Cuenta Anual del 15-feb-22	Sin observación
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 (CB-402SA)	Realizar el reporte del seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C..	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Cuesta		X												1	1	0	Finalizado	Certificado Rendición Cuenta Anual del 15-feb-22 3-2022-001233 del 2-feb-22	Sin observación
Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias	Realizar la evaluación de la gestión de cada una de las dependencias de la Secretaría Distrital de la Mujer	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Yazmin Beltran Acomp: Equipo Oficina de Control Interno		X												1	1	0	Finalizado	3-2022-001446 del 28-feb-22	Sin observación

TRABAJO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022												RESULTADOS SEGUIMIENTO					
			MESES												Versión del Plan:			2	Fecha de Seguimiento:	31-dic-22
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Informes Programados	Informes Emitidos	Informes Pendientes	Estado	Radicado y fecha emisión	Pendientes/Observaciones
Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022	Verificar la elaboración, publicación y contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) de la vigencia.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Cuesta		X											1	1	0	Finalizado	3-2022-001379 del 21-feb-22	Sin observación
Informe semestral sobre la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos	Verificar las actuaciones administrativas adelantadas por la Secretaría Distrital de la Mujer en la atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas por la ciudadanía a través de los diferentes canales dispuestos para tal fin, a efectos de determinar el cumplimiento de los principios de oportunidad, transparencia, eficacia y celeridad, acorde con la normatividad vigente relacionada.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Yazmin Beltran Acomp: Equipo Oficina de Control Interno		X				X							2	2	0	Finalizado	3-2022-001793 del 30-mar-22 3-2022-003478 del 30-ago-22	Sin observación
Seguimiento cumplimiento Directiva N°008 del 30-dic-21 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Remitir los resultados de las auditorías y seguimientos periódicos que se han realizado en el marco del Plan Anual de Auditoría, con referencia a posibles vulneraciones de lo establecido en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Jefa Oficina de Control Interno Maryam Herrera		X											1	1	0	Finalizado	3-2022-001371 del 18-feb-22	Sin observación
Seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software	Verificar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon			X										1	1	0	Finalizado	Certificado del 21-feb-22	Sin observación
Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG)	Medir el avance del Sistema de Control Interno implementado a través del Modelo Estandar de Control Interno (MECI) con el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG)	Jefa Oficina de Control Interno			X										1	1	0	Finalizado	Certificado diligenciamiento del 9-mar-22	Sin observación
Seguimiento a las medidas de Austeridad del Gasto.	Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas por la Secretaría Distrital de la Mujer tendientes a la austeridad y racionalización del gasto público, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 y el Decreto Distrital 492 de 2019.	Jefa Oficina de Control Interno Maryam Herrera / Claudia Morales				X		X			X				3	3	0	Finalizado	3-2022-002219 del 5-may-22 3-2022-003142 del 4-ago-22 3-2022-004447 del 4-nov-22	Sin observación
Elaboración y presentación del informe de la actividad de auditoría interna	Presentar la gestión realizada por la Oficina de Control Interno durante el período evaluado, de conformidad con las funciones asignadas por la Ley 87 de 1993, las disposiciones del Decreto Nacional 1083 de 2015 y sus decretos modificatorios, y el Plan Anual de Auditoría de la vigencia aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Acomp: Equipo Oficina de Control Interno						X				X			2	2	0	Finalizado	2-2022-002814 del 12-jul-22 3-2022-005804 del 28-dic-22	Sin observación
<b>ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (Asesoría y acompañamiento)</b>																				

TRABAJO DE AUDITORÍA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022												RESULTADOS SEGUIMIENTO						
			MESES												Versión del Plan:			2	Fecha de Seguimiento:	31-dic-22	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Informes Programados	Informes Emitidos	Informes Pendientes	Estado	Radicado y fecha emisión	Pendientes/ Observaciones	
Elaboración, presentación, actualización y seguimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2022	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Realizar la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno	X			X			X				X		X	N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Participación en el Comité Distrital de Auditoría y los correspondientes equipos de trabajo.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno			X	X							X	X		N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Participación en Comités y mesas técnicas y/o de trabajo de la Secretaría Distrital de la Mujer	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Acompañamiento y/o asesoría técnica y metodológica de la OCI	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Jornadas de socialización de temas asociados a MIPG, en el marco del PIC	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Participación en reuniones, socializaciones, capacitaciones y grupos de trabajo de entidades externas.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Revisión de actas de informes de gestión.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Revisión de los documentos del Proceso Seguimiento, evaluación y control	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
<b>ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL</b>																					
Seguimiento a la Rendición de la Cuenta a la Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Acompañar a la entidad en el desarrollo de las auditorías de la Contraloría de Bogotá.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Acompañar a la entidad en el desarrollo de las auditorías de otros organismos de control	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Atender las visitas de los entes de control que así lo soliciten	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
<b>OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>																					
Seguimiento a la formulación de Planes de Mejoramiento Internos	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Liliana Piñeros														N/A	N/A	N/A	Finalizado	No Aplica	Sin observación
Seguimiento Plan Operativo Anual de la Oficina de Control Interno (trimestral)	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Cuesta Hernandez														N/A	N/A	N/A	Finalizado	Reporte: 4-abr 6-jul 5-oct	Sin observación
Seguimiento a las actividades de la Oficina de Control Interno en el proyecto de inversión 7662 (Mensual)	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Cuesta Hernandez														N/A	N/A	N/A	Finalizado	Reporte: 3-feb, 3-mar,4-abr, 3-may, 3-jun, 6-jul, 2-ago, 5-sep, 5-oct, 3-nov, 5-dic	Sin observación
Seguimiento a la Gestión del Riesgos del Proceso Seguimiento, Evaluación y Control (Cuatrimestral)	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Maryam Herrera														N/A	N/A	N/A	Finalizado	Cargue: 21-ene, 21 y 28-feb, 21-mar, 21 y 28-abr, 20-may, 22-jun, 24-jul, 24 y 30-ago, 24-sep, 21-oct, 21-nov, 21-dic y 23-dic	Sin observación