

	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER					Código: SEC-FO-5					
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL					Versión: 3					
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA ENERO Y FEBRERO VIGENCIA 2024					Fecha de emisión: 25/12/2021					
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Maryam Paola Herrera Morales - Jefe Oficina de Control Interno (E)										
Objetivo del Plan Anual de Auditoría:	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consultoría que realizará el equipo de control interno en desarrollo de los roles que legalmente le asisten, para agregar valor y mejorar la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de la Mujer.										
Alcance del Plan Anual de Auditoría:	El Plan Anual de Auditoría incluye los informes reglamentarios, los seguimientos con enfoque preventivo y las auditorías priorizadas desde el enfoque de gestión del riesgo, además de los trabajos de consultoría propios de la Oficina de Control Interno, en el marco de los roles establecidos por la normativa vigente.										
Conformación del Equipo de la Oficina de Control Interno:	Un (1) Jefe de Oficina (E) Un (1) Profesional especializada 222-24 Una (1) Técnica 314-17 Un (1) Auxiliar Administrativo 407-19 Dos (2) Contratistas con perfiles en áreas del conocimiento de Administración e Ingeniería Industrial (15 días de enero 2024)										
Roles de la Oficina de Control Interno:	EyS: Evaluación y Seguimiento EGR: Evaluación de la Gestión del Riesgo	EP: Enfoque hacia la Prevención LE: Liderazgo Estratégico	REC: Relación con Entes externos de Control								
TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA 2024		
				EYS	EGR	EP	LE	REC	MESES		
								Enero	Febrero	Marzo	
INFORMES REGLAMENTARIOS								2	9	2	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC)	Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 Decreto Nacional 124 de 2016 "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Documento Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 de 2015 Artículo 4 del Decreto Distrital 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital"	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y el mapa de riesgos asociados a corrupción vigente, 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: Yazmin Beltran Acomp: Equipo Oficina de Control Interno	X		X		X			
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Artículo 156 del Decreto Ley 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" Circular Externa N°100-006 de 2019 del Director del Departamento Administrativo de la Función Pública	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		X			

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA 2024		
				EYS	EGR	EP	LE	REC	MESES		
									Enero	Febrero	Marzo
Informe semestral sobre la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" Artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital"	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: Profesional Contratista Acomp: Equipo Oficina de Control Interno	X							X
Informe sobre Detrimentos Patrimoniales de la vigencia 2023 (CBN-1016)	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, y sus modificaciones. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector".	Realizar informe sobre la existencia de presuntos detrimentos patrimoniales, hurtos y/o pérdidas detectadas.	Jefa Oficina de Control Interno Profesional Contratista	X							X
Informe de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2023 (CBN-1038)	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, y sus modificaciones. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector".	Realizar el reporte del informe de las labores de la Oficina de Control Interno, correspondiente a la vigencia reportada.	Jefa Oficina de Control Interno Profesional Contratista	X							X
Seguimiento cumplimiento Directiva N°008 del 30-dic-21 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Directiva N°008 del 30-dic-21 "Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información."	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	X				X
Informe sobre Plan de Contingencia Institucional de la vigencia 2023 (CBN-1107)	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, y sus modificaciones. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector".	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	X							X
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2023 (CB-402SA)	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". Resolución Reglamentaria 012 de 2018.	Realizar el reporte del seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C..	Jefa Oficina de Control Interno Profesional Contratista	X							X
Informe de Evaluación Anual del Control Interno Contable vigencia 2023 (CBN-1019)	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la Nación	Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Profesional Contratista	X		X					X
Informe de Austeridad del Gasto de la vigencia 2023 (CBN-1015)	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". Artículo 1º del Decreto Nacional 984 de 2012.	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							X
Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Circular 04 de septiembre de 27 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	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: Profesional Contratista Acomp: Equipo Oficina de Control Interno	X							X

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA 2024				
				EYS	EGR	EP	LE	REC	MESES				
									Enero	Febrero	Marzo		
Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024	Decreto 124 de 2016 "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Versión 2) emitido por la Presidencia de la República de Colombia. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por la Función Pública.	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 Profesional Contratista	X								X	
Seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software	Directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002; Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.	Verificar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software.	Jefa Oficina de Control Interno Maryam Herrera	X		X							X
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (Asesoría y acompañamiento)													
Elaboración, presentación, actualización y seguimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2024	Literal d del Artículo 2.2.21.4.8 "Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna" del Decreto Nacional 648 de 2017. Numeral 2 Artículo 29 del Decreto Distrital 221 de 2023, se debe aprobar durante diciembre de la vigencia inmediatamente anterior, y el seguimiento mínimo se realiza semestral.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X						
Realizar la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Artículo 2.2.21.1.5 del Decreto Nacional 1083 de 2015 modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017; Resolución Interna 311 del 04 de julio de 2018.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno			X	X						
Participación en el Comité Distrital de Auditoría y los correspondientes equipos de trabajo.	Decreto Distrital 625 de 2018 "Por medio del cual se conforma el Comité Distrital de Auditoría y se dictan otras disposiciones"	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno			X	X						
Participación en Comités y mesas técnicas y/o de trabajo de la Secretaría Distrital de la Mujer	Comité Institucional de Gestión y Desempeño; Comité de Conciliación; Comité de Sostenibilidad Contable; Mesa Técnica de Manejo de Bienes; Mesa Técnica de Austeridad y Mesa Técnica de SARLAFT.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X						
Acompañamiento y/o asesoría técnica y metodológica de la OCI	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X						
Jornadas de socialización de temas asociados a MIPG, en el marco del PIC	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X						
Participación en reuniones, socializaciones, capacitaciones y grupos de trabajo de entidades externas.	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X						
Revisión de actas de informes de gestión.	Artículos 6, 7, 8 y 15 de la Ley 951 de 2005 "Por la cual se crea el acta de informe de gestión".	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X							

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA 2024		
				EYS	EGR	EP	LE	REC	MESES		
									Enero	Febrero	Marzo
ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL											
Seguimiento a la Rendición de la Cuenta a la Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector".	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X	X			
Acompañar a la entidad en el desarrollo de las auditorías de la Contraloría de Bogotá.	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X	X			
Acompañar a la entidad en el desarrollo de las auditorías de otros organismos de control	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X	X			
Atender las visitas de los entes de control que así lo soliciten	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X	X			
OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
Seguimiento a la formulación de Planes de Mejoramiento Internos	Procedimiento Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento SEC-PR-05. Guía Metodológica para la formulación de planes de mejoramiento PG-GU-1 Numeral 9 del Artículo 5 del Decreto Distrital 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital"	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Liliana Piñeros				X				
Seguimiento Plan Operativo Anual de la Oficina de Control Interno	Circular N°01/2020 de la Secretaría Distrital de Planeación "Propuesta Lineamientos básicos para la formulación y adopción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas de Bogotá D.C. 2020-2024"	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Profesional Contratista				X				
Seguimiento a las actividades de la Oficina de Control Interno en el proyecto de inversión 7662		N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Profesional Contratista				X				
Transferencias Documentales	Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones"		Jefa Oficina de Control Interno Claudia Patricia Bautista				X				
Revisión de los documentos del Proceso Seguimiento, evaluación y control	N.A	N.A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X					
Seguimiento a la Gestión del Riesgos del Proceso Seguimiento, Evaluación y Control	Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Nacional 1081 de 2015; Decreto Nacional 124 de 2016, el cual adopta el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2", Lineamientos Guía de Administración de Riesgos del DAFP y Política de Administración de Riesgos de la SD Mujer.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Maryam Herrera y Claudia Lilliana Piñeros				X				
APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO EN SESIÓN REALIZADA EL			4 de diciembre de 2023								
CONTROL DE CAMBIOS	Versión 1	Versión inicial de la vigencia									
Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno		Maryam Paola Herrera Morales (E)									