

3	Auditorías específicas OCID - Formulario Virtual / OCI-MEM24-0162	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Proceso de Control Interno de Asuntos Disciplinarios (Lineamientos del proceso), que incluye: - Uso del Sistema de Información Disciplinario - SID por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario para el registro de las actuaciones disciplinarias. - Gestión documental de las actuaciones disciplinarias, así como la utilización de las tablas de retención documental de la EMB. - Respuesta a las denuncias y quejas disciplinarias presentadas por ciudadanos, dentro del término previsto en el procedimiento interno. - Política de talento humano - Política de compras y contratación pública (contratación de bienes y servicios para el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso). - Política de gestión documental. - Política de control interno. - Política de mejora normativa (Revisión de la implementación de los requisitos legales aplicables en el proceso). - Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional (evaluación de indicadores y metas de proceso). - Seguimiento a acciones de planes de mejoramiento interno (eficacia y efectividad). Si aplica. - Política de administración de riesgos.	Informe con memorando y publicación en página Web	1	1	0	0,0%													0	0,0%																						
4	Auditoría interna basada en riesgos	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Proceso de Gobierno Corporativo y Relaciones (Lineamientos del proceso). Incluye: - Política de talento humano - Política de compras y contratación pública (contratación de bienes y servicios para el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso). - Política de gestión documental. - Política de control interno. - Política de mejora normativa (Revisión de la implementación de los requisitos legales aplicables en el proceso). - Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional (evaluación de indicadores y metas de proceso). - Seguimiento a acciones de planes de mejoramiento interno (eficacia y efectividad). Si aplica. - Política de administración de riesgos.	Informe con memorando y publicación en página Web	1	1	0	0,0%													0	0,0%																						
TOTAL ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%				
1.2 INFORMES DE LEY																																												
5	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	<u>Evaluación al Sistema de Control Interno Contable</u> Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 16, que adiciona el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015. Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación Resolución No. 038 de 2024 de la Contaduría General de la Nación. Resolución reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá. Decreto 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9. * Antes del 28 de febrero a la Contaduría General de la Nación. * Antes del 15 febrero a Contraloría de Bogotá, en formato CBN-1019 en la Rendición Cuenta Anual (Décimo primer día hábil de febrero)	Informe con memorando y publicación en página Web Certificación de las plataformas	1	1	0	0,0%													0	0,0%																						
6	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	<u>Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias</u> Ley 909 de 2004 art. 39 Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 16, que adiciona el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015. Circular 004 del 2015 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno. Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9, literal e. * Antes del 30 de enero a representante legal y jefes de dependencias.	Informe con memorando y publicación en página Web	1	1	0	0,0%													0	0,0%																						
7	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	<u>Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública</u> Ley 1474 de 2011, artículo 73, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022. Decreto 1122 de 2024 y anexo técnico programas de transparencia y ética pública, capítulo 8. Auditoría y Mejora.	Informe con memorando y publicación en página Web	1	1	2	0,0%													0	0,0%																						
8	Auditorías internas de cumplimiento / Auditorías de sistemas o de TIC	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	<u>Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de Derechos de Autor, Software.</u> Circular 027 de 2023 , modifica la 017 de 2011, Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor). Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 16, que adiciona el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015. * A Representante Legal y Unidad Administrativa Especial: Dirección Nacional de Derechos de Autor (Tercer viernes de marzo: Antes de 21 marzo de 2025).	Informe con memorando y publicación en página Web	1	1	0	0,0%													0	0,0%																						
9	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	<u>Directiva 008 de 2021 de Alcaldía Mayor de Bogotá.</u> Seguimiento a 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 uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos y sistemas de información. *A Secretaría técnica del Subcomité de Asuntos disciplinarios del Distrito Capital Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. (Con corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior) *Último día hábil del mes de febrero de cada año.	Informe con memorando y publicación en página Web	1	1	0	0,0%													0	0,0%																						

10	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Informe Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Semestral) Circular Externa No. 100-006 de 2019 del DAFP Ley 1474 de 2011 Artículo 9. Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 16, que adiciona el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015. Resolución reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá. Reporte cuenta anual Formato CBN-1022 en la Rendición Cuenta Anual (Décimo primer día hábil de febrero de cada año)	Informe con memorando y publicación en página Web Certificado Contraloría Distrital	1						1															2		0	0,0%		
11	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Decreto Distrital 062 de 2024. Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 16, que adiciona el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015. Resolución reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá. * Trimestral al Representante Legal. * Anualmente a la Contraloría de Bogotá, (CBN-1015), Décimo primer día hábil de febrero. <i>Incluye el arqueo a las cajas menores. (Subgerencia de Gestión Predial - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento) - Decreto 192 de 2021, artículo 64.</i>	Informe con memorando y publicación en página Web Certificado de reporte en cuenta anual -Contraloría Distrital	1						1															4		0	0,0%		
12	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá. Informe para la rendición de la cuenta anual. Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 16, que adiciona el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015. Resolución reglamentaria No. 036 de la Contraloría de Bogotá. * Envío a Representante Legal y Contraloría de Bogotá D.C. * Rendición de la Cuenta Anual, con corte a 31 de diciembre: Décimo primer día hábil de febrero a Contraloría de Bogotá (15 febrero de 2023). Formato CB 402S Décimo primer día hábil de febrero.	Informe reportado en SIVICOF y publicación en página Web Certificación	1																					1		0	0,0%		
13	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Informe sobre Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias PQRSD (Semestral) Ley 1474 de 2011, Art 76. Decreto 1755 de 2015 Decreto 371 de 2010 * Semestralmente al Representante Legal.	Informe con memorando y publicación en página Web	1									1													2		0	0,0%	
14	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Comité de Conciliaciones : Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ WEB. Ley 2220 de 2022, artículo 125. Decreto Nacional No.1716 de 2009, artículo 26. Decreto 1069 de 2016 modificado por el art 3 del Decreto 1167 de 2016. Decreto Distrital 073 de 2023. Resolución 104 de 2018, artículos 5, 28, 39.7, 40. Circular 017 de 2017 de la Secretaría Jurídica Distrital – Subsecretaría Jurídica Distrital. Política de defensa judicial y política de prevención del daño antijurídico.	Informe con memorando y publicación en página Web												1											1		0	0,0%	
15	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Proyectos de inversión vigencia 2025 Decreto Distrital No. 221 de 2023 (artículo 29, numeral 6).	Informe con memorando y publicación en página Web Acta CICCJ																						1		1		0	0,0%
16	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Informe sobre los roles de la QCJ al cumplimiento Estatuto de Auditoría, Código de Ética del Auditor, Plan Anual de Auditoría. Informe Decreto Distrital No. 221 de 2023 (artículo 29, numeral 5). *Semestralmente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Memorando Acta CICCJ	1							1																2		0	0,0%
17	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Informe de la gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2024, reporte cuenta anual Contraloría de Bogotá, Formato (CBN-1038) Resolución reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá. Anualmente a la Contraloría de Bogotá, Décimo primer día hábil de febrero.	Certificado de reporte en cuenta anual -Contraloría Distrital -SIVICOF	1																						1		0	0,0%	
18	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Diligenciamiento encuesta FURAG implementación del MIPG-DAFP (Estado de avance y efectividad del Sistema de Control Interno). Decreto 1499 de 2017 Artículos 2.2.22.3.10, 2.2.23.3.	Certificado de reporte-DAFP						1																	1		0	0,0%	
19	Auditorías internas de cumplimiento	Evaluación y seguimiento / Evaluación de riesgos	Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos de la Circular conjunta No. 100-004-2024 del 02 de diciembre de 2024 del MinTrabajo y el DAFP y el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.	Informe con memorando y publicación en página Web												1											1		0	0,0%	
TOTAL ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					7	3	1	1	1	0	2	1	2	2	2	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1.3 SEGUIMIENTOS ESPECIALES

APROBADO COMTE INSTITUCIONAL DE CORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO (ÚLTIMA VERSIÓN):

Acta No. 006 de fecha 18/12/2024.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión 1. Aprobación del Plan Anual de Auditoría 2025