



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -PAAI-  
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI-**

**VIGENCIA**

**2024**

<b>Objetivo del Plan:</b>	Establecer los trabajos de auditoría (AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ACOMPAÑAMIENTOS, ENTRE OTROS) a cumplir anualmente por la Oficina de Control Interno para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control, de acuerdo con la priorización del universo de auditoría basado en riesgos, así como otros temas y obligaciones que le competen a la Oficina de Control Interno de acuerdo con sus funciones según la Ley 87 de 1993 y demás normativa aplicable.
<b>Alcance del Plan:</b>	Sistema de Control Interno - SCI -, Vigencia 2024.
<b>Criterios:</b>	Ley 87 de 1993 y demás normatividad aplicable a los funciones y roles de la Oficina de Control Interno. Cada trabajo de auditoría considerará la normativa, directrices y mejores prácticas que aplique en cada caso.
<b>Recursos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Antecedentes: Durante el año 2023 se contó con siete (7) contratistas simultáneos, y seis (6) servidores públicos (Un jefe de oficina, una secretaria, un profesional y tres profesionales especializados).</li> <li>* Personal 2024 según información cierta al momento de la aprobación del presente PAAI: Cuatro (4) Servidores Públicos (Un jefe de oficina, un profesional y dos profesionales especializados) y profesionales contratistas con experiencia en la Oficina de Control Interno o Auditoría (Una abogada, una contadora y un ingeniero industrial terminan contrato en Enero 2024, y un contratista terminan contrato en Febrero 2024).</li> <li>* Sistemas de información y oficinas de apoyo.</li> <li>* Activos fijos necesarios para cumplir con las funciones de la oficina.</li> <li>* Suministro de la información completa, fiable, oportuna y con la disponibilidad de los funcionarios de las diferentes dependencias para atender las auditorías.</li> </ul>

AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	PROCESO				Auditor Líder	Equipo Auditor de Apoyo	Estado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Líder de proceso – Responsable del asunto		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4		Semana 1	Semana 2
<b>1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>																																		
Secretaría Técnica Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI					Jefe OCI	Jefe OCI	Planeado			X																							Dirección General - OCI	
							Ejecutado																											
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño					Jefe OCI	Jefe OCI	Planeado																											Dirección General - OAP
							Ejecutado																											
Asistencia Comité de Conciliaciones					Jefe OCI	Jefe OCI	Planeado																											Dirección General - OJ
							Ejecutado																											
Asistencia Comité Directivo					Jefe OCI	Jefe OCI	Planeado																											Dirección General
							Ejecutado																											
Asistencia Comité de Coordinación y Seguimiento Financiero					Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																											Dirección General o delegado - Área Financiera
							Ejecutado																											
Asistencia Comité Sostenibilidad Contable					Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																											SAF como delegado de Dirección General - Contabilidad
							Ejecutado																											
Asistencia Comité Excedentes Financieros					Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																											SAF - Tesorería
							Ejecutado																											
Asistencia Comité Contratación					Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																											Secretaría General - Scontratación
							Ejecutado																											
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>																																		
Jornadas de sensibilización					Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																											Varios
							Ejecutado																											
Acompañamiento a los procesos de la entidad en la formulación de planes de mejoramiento (A solicitud)					Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																											Varios
							Ejecutado																											
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno originado en auditorías de control interno					Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																											Varios
							Ejecutado																											
Mesas de trabajo con los responsables de las acciones que se encuentren en alguna de las alertas: vencidas, inefectivas (A solicitud)					Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																											Varios
							Ejecutado																											
Informe de seguimiento al cumplimiento del esquema de líneas de defensa en la entidad y guía para la construcción de los mapas de aseguramiento					Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																											OAP
							Ejecutado																											





**PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -PAAI-  
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI-**

VIGENCIA

**2024**

Informe y Reporte FURAG II (Circular Externa N° 100-003-2023 del DAFP)	X	X	X	X	Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado	Sujeto a requerimiento de la Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP																														OAP		
							Ejecutado																																	
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva Distrital 8 de 2021 - Prevenir conductas irregulares - Manual de Funciones, Manual de procesos y procedimientos, uso de bienes/elementos, información.		X	X		Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado					X																										SAF		
							Ejecutado																																	
Seguimiento a suscripción, monitoreo y cumplimiento de Acuerdos de Gestión, Ley 2013 de 2019, plan vacantes y registro de información SIDEAP-ByR-CI (Toda la Entidad)	X	X	X	X	Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																															X	SAF	
							Ejecutado																																	
Seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental sobre entregas de cargo, entrega de archivo de gestión, Ley 2013 de 2019 y directrices de empalme.	X	X	X	X	Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																															X	Varios	
							Ejecutado																																	
Informe de seguimiento a la participación ciudadana y control social del IDRD - Normativa, documentación del proceso y plan de mejoramiento.		X	X		Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																															X	OAL	
							Ejecutado																																	
<b>SEGUIMIENTOS PRIORIZADOS</b>																																								
Seguimiento a metas Plan de Desarrollo Distrital -PDD- y ejecución presupuestal	X	X			Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado					X																										Varios		
							Ejecutado																																	
Seguimiento a Ejecución Presupuestal vigencia 2023, Ejecución de Reservas, Cuentas por Pagar			X		Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																															X	SAF	
							Ejecutado																																	
Informe de seguimiento al proceso de Gestión Documental IDRD - Normativa, documentación del proceso y plan de mejoramiento archivístico.			X		Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																															X	SG	
							Ejecutado																																	
<b>AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS</b>																																								
Auditoría Proceso Adquisición de Bienes y Servicios, enfocada en riesgos de Corrupción y de Gestión, cumplimiento de documentación del proceso y normativa aplicable al proceso.		X	X		Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																															X	SC	
							Ejecutado																																	
Auditoría Proceso Gestión Jurídica, enfocada en riesgos de Corrupción y de Gestión, cumplimiento de documentación del proceso y normativa aplicable al proceso.			X		Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																															X	OJ	
							Ejecutado																																	
<b>5. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>																																								
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Contraloría de Bogotá, Decisiones en firme de órganos de control e investigación.	X	X	X	X	Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado	X																													Varios			
							Ejecutado																																	
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Contraloría General de la República, Decisiones en firme de órganos de control e investigación.	X	X	X	X	Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado	X																													Varios			
							Ejecutado																																	
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Veeduría Distrital	X	X	X	X	Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado	Sujeto a requerimiento de la Veeduría Distrital																														Varios		
							Ejecutado																																	
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Archivo Nacional - Distrital	X	X	X	X	Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado																															X	X	Varios
							Ejecutado																																	

