

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA 2020												
			valuación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	acción con Entes de Control	MESES												
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Informe Seguimiento Riesgos de Proceso	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X	X										30-ago						15-dic
Seguimiento a la Contratación	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X																	
Seguimiento implementación SIDEAP	Circular 34 de 2014 del Departamento Administrativo del Servicio Civil: "... el jefe de control interno o quien haga sus veces debe hacer el seguimiento al cumplimiento de esta obligación."	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X											14-ago						
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.	Resolución reglamentaria 036 de 2019 "Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, O.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones"	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X									30-jun								20-dic
Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos.	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X									30-jun								20-dic
Seguimiento Indicadores de Gestión	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X											30-jul				30-oct		
Seguimiento planes Institucionales	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X											30-jul				30-oct		
Seguimiento actividades misionales	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X										30-mar							
Seguimiento a comités institucionales	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X											31-ago						

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA 2020																
			valuación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	ación con Entes de Control	MESES																
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
ACTIVIDADES DE ASESORÍA - CONSULTORÍA																								
Presentar para aprobación Plan Anual de Auditorías	Decreto 215 /2017 Art.1 Parágrafo 1. Aprobado en enero de cada año por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Publicar en web- transparencia	Jefe Oficina Control Interno				X		31-ene																
Presentar en el marco del CIICCI los Informes y seguimientos al Plan Anual de Auditorías.	Decreto 648 de 2017 artículo 17. Modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015. Art. 2.2.21.5.3	Jefe Oficina Control Interno				X			29-feb		30-abr		30-jun		30-ago		31-oct							31-dic
Realizar Taller gestión de riesgos	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno			X					30-mar														
Realizar Taller planes de mejoramiento	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas			X										30-ago									
Realizar sensibilización Directiva 003 2013	Directiva 003 2013: Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas			X											30-sep								
Actualizar Riesgos proceso evaluación independiente		Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas											30-jun											
Reportar gestión del Proceso (Medición indicadores, monitoreo a riesgos y planes)		Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas								30-mar			30-jun			30-sep								30-dic
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCl según la naturaleza de sus funciones	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno			X	X																		
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento según naturaleza de las funciones de la OCl. (por demanda)	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas			X	X																		
Actualizar Información de CI publicada en WEB Institucional	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit. d) y Art. 11, lit. e)	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas																						
Registrar toda la documentación generada en el marco del Programa Anual de Auditorías en el Sistema de Gestión de Correspondencia - ORFEO , de conformidad con el Proceso Gestión Documental y las TRD / series documentales asociadas a la Oficina de Control Interno		Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas																						
ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL																								
Acompañar y hacer seguimiento en la atención de los requerimientos de los entes de control. (por demanda)	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas					X																	
Observaciones:																								

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA <u>2020</u>											
			valuación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	acción con Entes de Control	MESES											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Elaborado por:		Revisado por:			Versión	Aprobado por:													
GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO			1	Comité Institucional de Cordinación de Control Interno del 30 de enero de 2020													