

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA																																FECHA PROGRAMADA																
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4								
Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Decreto 215 de 2017 Alcaldía Mayor de Bogotá "Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras disposiciones"	Seguimiento a planes, programas y proyectos - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad.																																																	enero-2019 abril-2019 julio-2019 octubre-2019
Circular 004 de 2014 Numeral 80, Artículo 5° del Decreto Distrital 371 de 2010, el cual establece los lineamientos de la administración de la ciudad de Bogotá, D.C., para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.	Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno.																																													febrero-19				
Circular 004 de 2014 Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.	Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de																																									mayo-2019 noviembre-2019								
Circular 004 de 2014 Directiva 007 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Circular 002 de 2014	Seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario																																									julio-19								
Constitución Política Ley 80 de 1993 DECRETO 1082 DE 2015 (Mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.	Verificación ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y contratación (estructura planeación, selección, contratación y ejecución)																																									mayo-2019 noviembre-2019								
Seguimiento mensual e informes trimestrales, de acuerdo a los lineamiento del Decreto 1737 de 1998 artículo 2. DECRETO 984 DE 2012 (Mayo 14) Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. "Artículo 22".	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto																																									febrero-2019 mayo-2019 agosto-2019 noviembre-2019								
Ley de Transparencia 1712 de 2014 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".	Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública																																									abril-2019 agosto-2019 noviembre-2019								
Decreto 061 del 14 de febrero de 2007 "Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo", Resolución de Caja menor vigente Demás normas aplicables en la materia	Seguimiento a la administración de los recursos de Caja Menor																																									Fecha por definir								

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA																																FECHA PROGRAMADA																
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4								
Resolución 009 de 2018	Auditoría a la gestión de tesorería																																						junio-19											
Resolución 009 de 2018	Auditoría proceso MIPG																																						agosto-19											
Resolución 009 de 2018	Auditoría proceso Historia Laboral Pensional																																					agosto-19												
Resolución 354 de 2007 Régimen de contabilidad pública, Resolución 001 de 2001 Manual de procedimientos administrativos y contables	Verificación de inventario de propiedad, planta y equipo																																					septiembre-19												
LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																																		
Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"	Elaboración y aprobación del plan anual de auditorías 2019																																					enero-19												
Auditorías internas a los procesos; especiales o eventuales Asesoría y acompañamiento Informes de Ley Fomento de la Cultura de Autocontrol Relación con entes de control externos Seguimiento a Planes de mejoramiento	Coordinación ejecución plan anual de auditorías vigencia 2019																																					Permanente												
Circular 004 de 2014 Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta y la Resolución Reglamentaria 023 de 2016 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones."	Seguimiento transmisión Cuenta Anual																																					febrero-19												
Circular 004 de 2014 Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta y la Resolución Reglamentaria 023 de 2016 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones."	Seguimiento Transmisión Cuenta Mensual																																					7 día hábil del mes siguiente												

CRITERIOS DE AUDITORÍA	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	CRONOGRAMA																																FECHA PROGRAMADA																
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4				
Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Decreto 215 de 2017 Alcaldía Mayor de Bogotá "Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras disposiciones"	Seguimiento a planes, programas y proyectos - Seguimiento Iniciativas Armonización Documental, Modelo de servicio																																										julio-19							
Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017	Citación al Comité de Coordinación de Control Interno y ejercer la Secretaría Técnica																																										enero-2019 abril-2019 julio-2019 octubre-2019							
Ley 87 de 1993 Decreto 1499 de 2017	Seguimiento a Compromisos Comité de gestión y desempeño																																										octubre-19							
DECRETO 1069 DE 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho. Resolución DG-005-2018	Seguimiento Comité de Conciliaciones y verificación cumplimiento normatividad legal aplicable																																										agosto-2019 diciembre-2019							
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																																		
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI	Fomento de la cultura del Autocontrol																																										junio-19							
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI Resoluciones DG-005 y DG-032 de 2018 y las demás que las modifiquen	Participación en los Comités institucionales																																											Permanente						
Decreto 1083 de 2015 Compilatorio de la función pública. Art. 2.2.21.5.3 Rol de las OCI	Seguimiento planes de mejoramiento internos																																										mayo-2019 octubre-2019							
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																																																		
Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción 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".	Seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año)																																										enero-2019 mayo-2019 septiembre-2019							

