



SECRETARÍA DE AMBIENTE



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2022 - CORTE FEBRERO

Rol	ALCANCE	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA AÑO 2022 - CORTE FEBRERO														
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Evaluación y Seguimiento	Evaluación Institucional por Dependencias.	█														
	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	█														
	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI	█														
	Seguimiento a la Eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C.		█													
	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.		█													
	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público		█													
	Directrices para Prevenir Conductas Irregulares (incumplimiento manual de funciones, pérdida de bienes, etc.)		█													
	Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF.		█													
	Cumplimiento Normas de Derechos de Autor y Uso de Software.		█													
	Seguimiento a Política Antisoborno (Plan de Implementación)		█													
	Seguimiento a la Eficacia del Plan de Mejoramiento por Procesos - Auditorías Internas				█											
	Obras construidas en el marco de contratos y/o convenios suscritos por la SHD, así como el avance de incorporación de PPE ante el DADEP.				█											
	Monitoreo a la Política de Gestión Documental (PINAR, PCD, PGD, TRD).					█										
	Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual"					█										
	Auditoría de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural						█									
	Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas.						█									
	Auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico										█					
	Auditoría Interna al Proceso "Evaluación, Control y Seguimiento" (Procedimientos de Fuentes Móviles).										█					
	Auditoría al Proceso de Gestión Tecnológica											█				
	Evaluación a la aprehensión del código de integridad de la SDA.											█				
Auditoría Interna a la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017												█				
Gestión del Riesgo	Seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable.															
	Seguimiento a los indicadores de los procesos de la Entidad															
	Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial.															
	Seguimiento especial a los pasivos exigibles, reservas y saneamiento contable															
	Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010.															
	Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición															
	Auditoría Interna al Proceso de Gestión del Talento Humano (Liquidación de Nómina de la SDA) y al Sistema de SST (Resol 312 de 2019)															
Seguimiento a las Acciones de PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión	█															

Completados	10
En Curso	3
Sin Iniciar	29

Total Informes 42
 - - - - - Corte febrero 2022

Total Informes PAA 2022	Corte al 28 de febrero de 2022			% Ejecución PAA
	Programados	Ejecutados	Cumplimiento %	
42	10	10	100	23,81