

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC

OBJETIVO (S):	Planificar y establecer los trabajos de auditoría interna a ejecutar durante cada vigencia anual, buscando evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.	Vigencia Aplicable:	2022
ALCANCE:	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, capacitaciones, seguimientos, etc).	Fecha Elaboración:	13-Jul-2022
		Versión:	2

Nota: Metodología adaptada con base en los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas (Versión 4) emitida por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (Jul-2020).

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO DE TRABAJO	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		INICIO	FIN												
ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Auditorías Internas con Base en Riesgos)															
Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual"	Funcionarios y/o Contratistas	Mar-2022	Apr-2022				---	◆							
Auditoría de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Funcionarios y/o Contratistas	Apr-2022	May-2022				---	◆							
Auditoría al Proceso de Dirección Estratégico	Funcionarios y/o Contratistas	Jul-2022	Aug-2022							---	◆				
Auditoría Interna al Proceso "Evaluación, Control y Seguimiento" (Procedimientos de Fuentes Móviles).	Funcionarios y/o Contratistas	Jul-2022	Aug-2022							---	◆				
Auditoría al Proceso de Gestión Tecnológica	Funcionarios y/o Contratistas	Aug-2022	Sep-2022								---	◆			
Auditoría Interna al Proceso de Gestión del Talento Humano (Liquidación de Nómina de la SDA) y al Sistema de SST (Resol 312 de 2019) y otros planes.	Funcionarios y/o Contratistas	Oct-2022	Nov-2022										---	◆	
ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Planes de Mejoramiento)															
Informe de Seguimiento a la Eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C.	Funcionarios y/o Contratistas	Feb-2022	Feb-2022		◆										
Informe de Seguimiento a la Eficacia del Plan de Mejoramiento por Procesos - Auditorías Internas	Funcionarios y/o Contratistas	Mar-2022	Mar-2022			◆									
Informe de Seguimiento a la Efectividad del Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C.	Funcionarios y/o Contratistas	Aug-2022	Aug-2022								◆				
Informe de Seguimiento a la Efectividad del Plan de Mejoramiento por Procesos - Auditorías Internas	Funcionarios y/o Contratistas	Sep-2022	Oct-2022									---	◆		
ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Otros Monitoreos)															
Obras construídas en el marco de contratos y/o convenios suscritos por la SHD, así como el avance de incorporación de PPE ante el DADEP.	Funcionarios y/o Contratistas	Feb-2022	Mar-2022		---	◆									
Seguimiento a Política Antisoborno (Plan de Implementación).	Funcionarios y/o Contratistas	Mar-2022	Mar-2022			◆									
Monitoreo a la Política de Gestión Documental (PINAR, PCD, PGD, TRD).	Funcionarios y/o Contratistas	Mar-2022	Apr-2022			---	◆								
Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas.	Funcionarios y/o Contratistas	May-2022	May-2022					◆							
Seguimiento a Política Antisoborno (Plan de Implementación).	Funcionarios y/o Contratistas	Jun-2022	Jul-2022						---	◆					
Evaluación a la aprehensión del código de integridad de la SDA.	Funcionarios y/o Contratistas	Sep-2022	Sep-2022									◆			
Seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable.	Funcionarios y/o Contratistas	Sep-2022	Oct-2022									---	◆		
Seguimiento a los indicadores de los procesos de la Entidad	Funcionarios y/o Contratistas	Oct-2022	Oct-2022											◆	



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

OBJETIVO (S):	Planificar y establecer los trabajos de auditoría interna a ejecutar durante cada vigencia anual, buscando evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.	Vigencia Aplicable:	2022
ALCANCE:	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, capacitaciones, seguimientos, etc).	Fecha Elaboración:	13-Jul-2022
		Versión:	2

Nota: Metodología adaptada con base en los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas (Versión 4) emitida por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (Jul-2020).

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	EQUIPO DE TRABAJO	FECHA PLANIFICADA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		INICIO	FIN												
Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial.	Funcionarios y/o Contratistas	Oct-2022	Oct-2022										◆		
Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas.	Funcionarios y/o Contratistas	Oct-2022	Oct-2022										◆		
Seguimiento especial a los pasivos exigibles, reservas y saneamiento contable	Funcionarios y/o Contratistas	Nov-2022	Nov-2022											◆	
Seguimiento a Política Antisoborno (Plan de Implementación).	Funcionarios y/o Contratistas	Nov-2022	Nov-2022											◆	

OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SE VEN REPRESENTADAS EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN INFORME DE AUDITORÍA

ROL: RELACIONAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL															
Servir como puente entre los Entes Externos de Control y la Entidad - Acompañamiento a las áreas en las respuestas a solicitudes y formulación de Plan de Mejoramiento Auditoría Regularidad	Funcionarios y/o Contratistas	Permanente													
ROL: ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN															
Capacitaciones solicitadas por los integrantes del CICCI - en MIPP emitido por The IIA y Guía Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas (V4)	Funcionarios y/o Contratistas	Apr-2022	May-2022												
ROL: LIDERAZGO ESTRATÉGICO															
Participación el diferentes instancias institucionales a las que sea invitado (con voz, sin voto).	Jefe de Oficina de Control Interno	Permanente													
Coordinar las sesiones del CICCI (Convocatorias, presentaciones y actas) mínimo seis (6) anuales	Jefe de Oficina de Control Interno	Permanente													
Presentación del Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría ante el CICCI (Corte: 30-Jun y 31-Dic)	Jefe de Oficina de Control Interno	Jan-2022	Jul-2022												
Participación en Comité Distrital de Auditoría	Jefe de Oficina de Control Interno	Permanente	Indeterminado (Según Convocatorias)												
◆	Corresponde a la emisión de un informe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.														
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: (N° de Informes Emitidos y Publicados / N° de Informes Programados en el Plan Anual de Auditoría) * 100															

Elaboró:



HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe de Oficina de Control Interno

Aprobó:

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Acta - Sesión N° 04-2022 del 15-Jul-2022