











TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA 2023													
				EYS	EGR	EP	LE	REC	MESES													
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Seguimiento al cumplimiento de normas de Carrera Administrativa.	Circular 017 de noviembre de 2017 de la Procuraduría General de la Nación. Circular N°010 de 2020 de la CNSC "Colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa."	Verificar la oportunidad y el cumplimiento de la normatividad aplicable al Plan Anual de Vacantes, Evaluación de Desempeño Laboral, Provisión Transitoria de Empleos, Registro Público de Carrera, Comisión de Personal y actualización del Manual de Funciones y Perfiles.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera Acomp: Equipo Oficina de Control Interno	X		X												X				
Seguimiento al Comité de Sostenibilidad y de Cartera	Resolución N°DDC-000003 del 5 de diciembre de 2018 "Por la cual se establecen lineamientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital" Resolución 193 de 2016 "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento de para la evaluación del control interno". Resolución Interna 405 de 2022 Creación del Comité Sostenibilidad y de Cartera	Verificar la operatividad del Comité Sostenibilidad y de Cartera de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Smith Montenegro	X		X												X				
<b>ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (Asesoría y acompañamiento)</b>																						
Elaboración, presentación, actualización y seguimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2023	Literal d del Artículo 2.2.21.4.8 "Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna" del Decreto Nacional 648 de 2017. Parágrafo 2 del Artículo 38 del Decreto Distrital 807 de 2019, se debe aprobar durante enero de la vigencia, y el seguimiento mínimo se realiza semestral.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X															
Realizar la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Artículo 2.2.21.1.5 del Decreto Nacional 1083 de 2015 modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017; Resolución Interna 311 del 04 de julio de 2018.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno			X	X															
Participación en el Comité Distrital de Auditoría y los correspondientes equipos de trabajo.	Decreto Distrital 625 de 2018 "Por medio del cual se conforma el Comité Distrital de Auditoría y se dictan otras disposiciones"	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno			X	X															
Participación en Comités y mesas técnicas y/o de trabajo de la Secretaría Distrital de la Mujer	Comité Institucional de Gestión y Desempeño; Comité de Conciliación; Comité de Sostenibilidad Contable; Mesa Técnica de Manejo de Bienes; Mesa Técnica de Austeridad y Mesa Técnica de SARLAFT.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X															
Acompañamiento y/o asesoría técnica y metodológica de la OCI	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X															
Jornadas de socialización de temas asociados a MIPG, en el marco del PIC	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X															
Participación en reuniones, socializaciones, capacitaciones y grupos de trabajo de entidades externas.	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X															
Revisión de actas de informes de gestión.	Artículos 6, 7, 8 y 15 de la Ley 951 de 2005 "Por la cual se crea el acta de informe de gestión".	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X																

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA 2023											
				EYS	EGR	EP	LE	REC	MESES											
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL</b>																				
Seguimiento a la Rendición de la Cuenta a la Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector".	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X	X												
Acompañar a la entidad en el desarrollo de las auditorías de la Contraloría de Bogotá.	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X	X												
Acompañar a la entidad en el desarrollo de las auditorías de otros organismos de control	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X	X												
Atender las visitas de los entes de control que así lo soliciten	N. A.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X	X	X												
<b>OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>																				
Seguimiento a la formulación de Planes de Mejoramiento Internos	Procedimiento Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento SEC-PR-05. Guía Metodológica para la formulación de planes de mejoramiento PG-GU-1 Numeral 9 del Artículo 5 del Decreto Distrital 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital"	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Smith Montenegro				X													
Seguimiento Plan Operativo Anual de la Oficina de Control Interno	Circular N°01/2020 de la Secretaría Distrital de Planeación "Propuesta Lineamientos básicos para la formulación y adopción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas de Bogotá D.C. 2020-2024"	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Cuesta Hernandez				X													
Seguimiento a las actividades de la Oficina de Control Interno en el proyecto de inversión 7662		N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Cuesta Hernandez				X													
Transferencias Documentales	Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones"		Jefa Oficina de Control Interno Claudia Patricia Bautista				X													
Revisión de los documentos del Proceso Seguimiento, evaluación y control	N.A	N.A.	Jefa Oficina de Control Interno / Equipo Oficina de Control Interno			X														
Seguimiento a la Gestión del Riesgos del Proceso Seguimiento, Evaluación y Control	Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Nacional 1081 de 2015; Decreto Nacional 124 de 2016, el cual adopta el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2", Lineamientos Guía de Administración de Riesgos del DAFP y Política de Administración de Riesgos de la SD Mujer.	N. A.	Jefa Oficina de Control Interno Maryam Herrera y Jaqueline Prieto				X													
<b>APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO EN SESIÓN REALIZADA EL</b>			20 de junio de 2023																	
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>	Versión 1	Versión inicial de la vigencia																		
	Versión 2	Adición de tres (3) informes: Auditoría al Proceso de Gestión Tecnológica, Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno del Proceso Gestión Tecnológica y el informe reglamentario denominado "Seguimiento a las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la Política de Archivos y Gestión Documental".																		
<b>Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno</b>		<b>Angela Johanna MárquezMora</b>																		