

PLAN ANUAL DE AUDITORIA: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER Vigencia: 2023		CODIGO	SE-FT-06
		Versión	5
		Fecha de Revisión	30/1/2020
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Ana Lucia Bacares Toledo		
Objetivo del Plan Anual de Auditorías:	Establecer las actividades de la vigencia para evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema Institucional de Control Interno y la Gestión Institucional, para propender		
Alcance del Plan Anual de Auditorías:	El Plan Anual de Auditorías incluye las actividades de la vigencia 2023 asociadas a las auditorías de procesos en temáticas priorizadas y aquellas relacionadas con los roles		
Versión del Plan Anual de Auditorías:	Versión 5		
Conformación del Equipo de Control Interno:	Jefe de la Oficina de Control Interno, dos (2) Profesionales Universitarios Código 219 grado 12, un (1) Profesional Universitario Código 219 grado 01 y Contratistas*		

No.	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2023											
			MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.1 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS														
3.1.1	Realización de ejercicios acompañamiento y asesoría en los temas													
TOTAL ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		A demanda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			4. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO											
4.1 COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO														
4.1.1	Coordinar las sesiones del CICCI (Convocatorias, presentaciones y	El/la Jefe de la Unidad u oficina de Control Interno o quien haga sus veces presentará ante el Comité												
TOTAL ACTIVIDADES DE LIDERAZGO ESTRATEGICO		10	1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	1	1
			5. ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL											
5.1 Relación con entes externos de control														
5.1.1	Actividades de apoyo en la relación con los entes externos de	facilitar la comunicación al órgano de control y la entidad. Sujeto a demanda.												
TOTAL ACTIVIDADES DE LIDERAZGO ESTRATEGICO		a demanda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.1 AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	7
1.2 INFORMES DE LEY	33
1.3 SEGUIMIENTOS ESPECIALES	4
1.4 SEGUIMIENTOS DE GESTION	7
2.1 Evaluación de riesgos de gestión y corrupción	4
3.1 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	A demanda
4.1 COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	10
5.1 Relación con entes externos de control	A demanda
TOTAL ACTIVIDADES PAA 2023	65