

PLAN ANUAL DE AUDITORIA: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER Vigencia: 2023			CODIGO		SE-FT-06									
			Versión		5									
			Fecha de Revisión		30/1/2020									
<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:</b>		Ana Lucia Bacares Toledo												
<b>Objetivo del Plan Anual de Auditorías:</b>		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 por el cumplimiento de los objetivos y misión institucional en procura de agregar valor y aportar a la mejora continua de la operación de la entidad a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la OCI.												
<b>Alcance del Plan Anual de Auditorías:</b>		El Plan Anual de Auditorías incluye las actividades de la vigencia 2023 asociadas a las auditorías de procesos en temáticas prioritizadas y aquellas relacionadas con los roles de la Oficina de Control Interno, Auditorías Especiales o Eventuales, Seguimientos e Informes de Ley, Fomento de una Cultura de Autocontrol, Enfoque de Prevención (Asesoría y acompañamiento -Fomento de una Cultura de Autocontrol).												
<b>Versión del Plan Anual de Auditorías:</b>		Versión 4												
<b>Conformación del Equipo de Control Interno:</b>		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* registrados en Plan Anual de Adquisiciones 2023												
No.	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2023											
			MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>1. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>														
<b>1.1 AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION</b>														
1.1.1	PROCESO TALENTO HUMANO	Verificar la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles asociados al proceso de Gestión de Talento Humano el cual tiene por objeto Desarrollar acciones de la administración del talento humano, mediante la implementación y seguimiento de instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados.												
1.1.2	Declaratoria de calamidad pública DECRETO 513 DE 2022 (Noviembre 14),	Verificar la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles asociados al cumplimiento a la declaratoria de calamidad pública DECRETO 513 DE 2022 (Noviembre 14), Por medio del cual se declara la Calamidad Pública en Bogotá, D.C. con ocasión de las afectaciones presentadas por las fuertes lluvias que se registran en la ciudad, influenciadas por el fenómeno de la niña.												
1.1.3	PROCESO GESTION CONTRACTUAL	Verificar la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles asociados al proceso de Gestión Contractual el cual tiene por objeto D Gestionar la adquisición de bienes y servicios para cumplir la misión y objetivos institucionales establecidos en los planes, programas y proyectos del IDIGER de acuerdo con la normatividad vigente.												
1.1.4	PROCESO GESTION PRESUPUESTAL	Verificar la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles asociados al proceso de Gestión Financiera con respecto a la Gestion Presupuestal el cual tiene por objeto Desarrollar el proceso de gestión presupuestal conforme a las normas vigentes, mediante la programación, ejecución y cierre presupuestal de modo que se ajuste a los objetivos y metas fijadas por la Entidad en el Plan de Desarrollo Económico y Social, facilitando la toma de decisiones por parte del Ordenador del Gasto y el Comité Directivo, para lograr una adecuada asignación y uso del gasto y de los recursos en forma eficiente, eficaz y efectiva, por parte de los Responsables de la ejecución del gasto y de los pagos.												
1.1.5	Salud y Seguridad en el Trabajo	Auditoria externa realizada por la Subdirección Corporativa												
<b>TOTAL AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN</b>			0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1
<b>1.2 INFORMES DE LEY</b>														







No.	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2023											
			MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>TOTAL SEGUIMIENTO ESPECIALES</b>		<b>4</b>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
<b>1.4 SEGUIMIENTOS DE GESTION</b>														
1.4.1	Seguimiento cumplimiento Planes de mejoramiento internos													
1.4.2	Seguimiento cumplimiento indicadores y metas plan de desarrollo													
<b>TOTAL SEGUIMIENTOS DE GESTION</b>		<b>7</b>	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2
<b>2. ROL DE EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO</b>														
<b>2.1 Evaluación de riesgos de gestión y corrupción</b>														
2.1.1	Evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos de corrupción identificados													
<b>TOTAL SEGUIMIENTO GESTION DEL RIESGO</b>		<b>4</b>	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
<b>3. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION</b>														
<b>3.1 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS</b>														
3.1.1	Realización de ejercicios acompañamiento y asesoría en los temas requeridos por las dependencias y que se ajusten a la elaboración de las actividades programas en el PAA													
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>A demanda</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>4. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>														
<b>4.1 COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>														
4.1.1	Coordinar las sesiones del CICC (Convocatorias, presentaciones y actas) Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría (Decreto Distrital 215 de 2017 Art 1 Parágrafo 2)	El/la Jefe de la Unidad u oficina de Control Interno o quien haga sus veces presentará ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, lo cual se realizará a más tardar el 31 de julio y 31 de enero, respectivamente.												
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>		<b>9</b>	1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	1	0
<b>5. ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>														
<b>5.1 Relación con entes externos de control</b>														
5.1.1	Actividades de apoyo en la relación con los entes externos de control y Seguimiento y verificación de que las respuestas a entes externos de control se den con criterios de oportunidad, pertinencia e integralidad.	facilitar la comunicación al órgano de control y la entidad. Sujeto a demanda.												
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>		<b>a demanda</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.1 AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	5
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	<b>A demanda</b>
4.1 COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	9
5.1 Relación con entes externos de control	<b>A demanda</b>
<b>TOTAL ACTIVIDADES PAA 2023</b>	<b>62</b>