



Bogotá, D.C.

Doctora
DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO
Secretaria General
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Carrera 8 No. 10-65
Ciudad

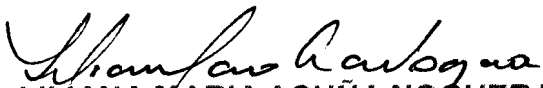
Asunto: Informe Seguimiento Programa Anual de Auditoria Decreto 370 de 2014
Circular 002-2016

Respetada Doctora Dalila Astrid:

Dando cumplimiento al artículo 4º del Decreto 370 de 2014 y a la Circular 002 de 2016 en cuanto al seguimiento al Programa Anual de Auditoria, se envía el primer informe con corte a junio de 2016 al correo asignado para tal fin, y el cual anexamos a la presente.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,


LILIANA MARIA ACUÑA NOGUERA
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria Distrital de Gobierno
Correo electrónico: Liliana.acuna@gobiernobogota.gov.co

Anexo 4 folios.

Proyectó: Sandra Yaneth Vásquez Gallego
Revisó/Aprobó: Liliana Maria Acuña Noguera

[illegible]

Segundo Informe de Seguimiento al Programa Anual de Auditoría del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 30 de junio del 2016									
NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO									
Objetivo del Programa: Cumplir con los requerimiento legales y evaluar el sistema de control interno de acuerdo con las funciones previstas en la Ley 87 de 1993.									
Alcance del Programa: Las actividades descritas en el presente programa, están enfocadas a desarrollarse de conformidad con la normatividad aplicable a cada uno de los procesos y en las fechas definidas en el presente programa.									
Criterios:									
Normatividad aplicable según corresponda.									
Documentación relacionada con los procesos de la Entidad.									
Recursos:									
HUMANOS: Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.									
FINANCIEROS: Presupuesto asignado por la Administración para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno.									
TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.									
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Tipo de Proceso			Responsable Líder del proceso auditado	Fecha programada para la realización de la auditoría y/o informe	Fecha de realización de la auditoría y/o informe			Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			SI	NO	En proceso	
Asistir al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.			X		12/02/2016 05/05/2016				Presentación y actas con listado de asistencia que reposan en la "carpeta de CCCI 2016" en el archivo de la O.C.I.
Asistir a los Subcomités de Sistema de Control Interno y de Calidad (Alcaldías Locales) Resolución 291 de 2012. (Siempre y cuando se cuente con el recurso humano disponible) al que sea invitado.	X				02/06/2016				Acta de reunión que reposa en la "carpeta de Subcomités 2016" en el archivo de la O.C.I.
Asistir a otras reuniones agendadas por el Nivel Central relacionadas con las funciones directas de la Oficina de Control Interno.	X				26/01/2016 14/03/2016 19/04/2016				Acta de reunión que reposa en la "carpeta de Reuniones O.C.I. 2016" en el archivo de la O.C.I.
Informes de Ley									
Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)					04/01/2016 al 12/02/2016				Informes publicados en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer Semestre - "Informes Contables" con los siguientes radicados: 20163710050793 28/01/2016 20163710050923 28/01/2016 20163710052933 29/01/2016 20163710052853 29/01/2016 20163710052633 29/01/2016 20163710052843 29/01/2016 20163710052713 29/01/2016 20163710051123 28/01/2016 20163710051143 28/01/2016 20163710050923 28/01/2016 20163710052783 29/01/2016 20163710051103 28/01/2016 20163710051083 28/01/2016 20163710050833 28/01/2016 20163710052693 29/01/2016 20163710052873 29/01/2016 20163710050863 28/01/2016 20163710050883 28/01/2016 20163710052813 29/01/2016 20163710052743 29/01/2016 20163710052883 29/01/2016
					16/05/2016 al 27/05/2016				20163710284173 03-06-2016

Segundo Informe de Seguimiento al Programa Anual de Auditoría del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 30 de junio del 2016											
Objetivo del Programa: Cumplir con los requerimiento legales y evaluar el sistema de control interno de acuerdo con las funciones previstas en la Ley 87 de 1993.											
Alcance del Programa: Las actividades descritas en el presente programa, están enfocadas a desarrollarse de conformidad con la normatividad aplicable a cada uno de los procesos y en las fechas definidas en el presente programa.											
Criterios: Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la Entidad.											
Recursos: HUMANOS: Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno. FINANCIEROS: Presupuesto asignado por la Administración para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno. TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.											
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Tipo de Proceso			Responsable líder del proceso auditado	Fecha programada para la realización de la auditoría y/o informe	Fecha de realización de la auditoría y/o informe	Plan de Mejoramiento			Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo				Evaluación y control	SI	NO		
Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)			X		01/09/2015 al 23 de diciembre 2015	01/09/2015 al 23 de diciembre 2015	X			Informes publicados en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer Semestre - Plan Anticorrupción- 20153710701493 23/12/2015	
					05/04/2016 al 31 de mayo de 2016	05/04/2016 al 31 de mayo de 2016				20163710231213 16/05/2016	
Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto (Decreto Nal 984 de 2012, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)					08/02/2016 al 12/02/2016	08/02/2016 al 12/02/2016				Informes publicados en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer Semestre - "Circular 012" con los siguientes radcados:	
			X		Se elaboraron informes a partir de la información requerida, en el mes de abril de 2016.	Se elaboraron informes a partir de la información requerida, en el mes de abril de 2016.	X			20163710091923 23/02/2016 20163710092083 23/02/2016 20163710102793 29/02/2016 20163710102853 29/02/2016 20163710115583 07/03/2016 20163710076483 15/02/2016 20163710076493 15/02/2016 20163710115623 07/03/2016 20163710188803 21/04/2016 20163710177693 15/04/2016 20163710188813 21/04/2016 20163710178313 15/04/2016 20163710178033 15/04/2016 20163710178213 15/04/2016 20163710178353 15/04/2016 20163710178053 15/04/2016 20163710177913 15/04/2016 20163710178263 15/04/2016 20163710177973 15/04/2016 20163710178433 15/04/2016 20163710076493 15/04/2016	
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y acciones de repetición.			X		26/01/2016	26/01/2016	X			Informes publicados en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer Semestre - Acciones de Repetición	
										20163710077483 15/02/2016	

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO												
Segundo Informe de Seguimiento al Programa Anual de Auditoría del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 30 de junio del 2016												
Objetivo del Programa: Cumplir con los requerimiento legales y evaluar el sistema de control interno de acuerdo con las funciones previstas en la Ley 87 de 1993.												
Alcance del Programa: Las actividades descritas en el presente programa, están enfocadas a desarrollarse de conformidad con la normatividad aplicable a cada uno de los procesos y en las fechas definidas en el presente programa.												
Criterios: Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la Entidad.												
Recursos: HUMANOS: Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno. FINANCIEROS: Presupuesto asignado por la Administración para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno. TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.												
TÍTULO DE LA AUDITORIAS	Tipo de Proceso				Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha programada para la realización de la auditoría y/o informe	Fecha de realización de la auditoría y/o informe	Plan de Mejoramiento			Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				SI	NO	En proceso		
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Encuesta MECI (DAFP).	X	X	X	X		25/01/2016 al 29/02/2016	25/01/2016 al 29/02/2016				Informe publicado en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer semestre - Informes Contraloría 201637101573 29/02/2016.	
Reporte Decreto 370 de 2014 (Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo).	X		X			15/02/2016 30/04/2016	15/02/2016 30/04/2016				Informe publicado en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer semestre - Decreto 370 de 2014 y reportados y enviados a la Alcaldía Mayor con los radicados: 20163710053521 15/02/2016 20163710154081 29/04/2016	
Presentación - Decreto 370 de 2014 (Avance Implementación SIG - aplicativo del SISIG -Sistema de Información Distrital para la Implementación y Sostenibilidad del SIG -Alcaldía Mayor).	X	X	X	X		18 de enero al 12 de febrero de 2016 (Informe del 1 de julio de 2015 con corte a 31 de diciembre de 2015)	18 de enero al 12 de febrero de 2016 (Informe del 1 de julio de 2015 con corte a 31 de diciembre de 2015) Informe presentado 15 de febrero de 2016				Informe publicado en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer semestre - Decreto 370 de 2014 y reportado y enviado a la Alcaldía Mayor con radicado 20163710051981 12/02/2016	
Presentación Decreto 370 de 2014 (Relación de Informes).				X		Fecha de corte del 1 de julio a 31 de diciembre de 2015	Fecha de corte del 1 de julio a 31 de diciembre de 2015 Informe presentado el 15 de febrero de 2016				Informe publicado en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer semestre - Decreto 370 de 2014 y reportado y enviado a la Alcaldía Mayor con radicado 20163710053251 15/02/2016	

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO										Segundo Informe de Seguimiento al Programa Anual de Auditoría del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 30 de junio del 2016									
Objetivo del Programa: Cumplir con los requerimientos legales y evaluar el sistema de control interno de acuerdo con las funciones previstas en la Ley 87 de 1993.																			
Alcance del Programa: Las actividades descritas en el presente programa, están enfocadas a desarrollarse de conformidad con la normatividad aplicable a cada uno de los procesos y en las fechas definidas en el presente programa.																			
Criterios: Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la Entidad.																			
Recursos: HUMANOS: Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno. FINANCIEROS: Presupuesto asignado por la Administración para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno. TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.																			
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Tipo de Proceso			Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha programada para la realización de la auditoría y/o informe	Fecha de realización de la auditoría y/o informe	Plan de Mejoramiento			Evidencias	Observaciones								
	Estratégico	Misional	Apoyo				Evaluación y control	SI	NO			En proceso							
Presentación del reporte - Decreto 370 de 2014 (Riesgos que afectan el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo)	X				Fecha de corte 30 de abril de 2016.	Informe presentado del 31/05/2016				Informe publicado en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer semestre - Decreto 370 de 2014 y reportado y enviado a la Alcaldía Mayor con radicado 20163710194131 31/05/2016									
Informe de seguimiento ejecución Plan Anual de Auditorías (Circular 002 de enero 27 de 2016 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor).				X	Fecha de corte del 1 de julio a 31 de diciembre de 2015	Fecha de corte 31 de diciembre de 2015, Informe presentado el 15 de febrero de 2016				Informe publicado en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer semestre - Decreto 370 de 2014 y reportado y enviado a la Alcaldía Mayor con radicado 20163710053251 15/02/2016									
Informe pormenorizado del Estado del Control Interno. Ley 1474/2011 Art. 9.		X	X	X	01/11/2015 al 29/02/2016	01/11/2015 al 29/02/2016.				Informes publicados en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer semestre - Ley 1474 - 20163710124583 10/03/2016									
Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos.		X			El informe con fecha de 30/06/2016 está en ejecución.	El informe con corte 30/06/2016 está en ejecución.		X		Informes publicados en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer semestre - Evaluación al Proceso de Atención a la Ciudadanía - 20163710126793 11/03/2016									
Informe Derechos de Autor Software - Seguimiento.			X		17/03/2016	17/03/2016				Informe publicado en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer semestre - Informes Generales O.C.I. - 20163710135643 17/03/2016									

Objetivo del Programa: Cumplir con los requerimientos legales y evaluar el sistema de control interno de acuerdo con las funciones previstas en la Ley 87 de 1993.

Alcance del Programa: Las actividades descritas en el presente programa, están enfocadas a desarrollarse de conformidad con la normatividad aplicable a cada uno de los procesos y en las fechas definidas en el presente programa.

Criterios:

Normatividad aplicable según corresponda.

Documentación relacionada con los procesos de la Entidad.

Recursos:

HUMANOS: Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.

FINANCIEROS: Presupuesto asignado por la Administración para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno.

TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Tipo de Proceso				Responsable: User del proceso auditado	Fecha programada para la realización de la auditoría y/o informe	Fecha de realización de la auditoría y/o informe	Plan de Mejoramiento			Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				SI	NO	En proceso		
Evaluación anual de la gestión de las inspecciones de Policía.	X					07/01/2016 17/02/2016	17/02/2016	X			Informe publicado en la página web de la SDG Link Transparencia e Informes - Informes de Control Interno - Vigencia 2016 primer semestre - Informes Generales O.C.I. - 20163710057091 17/02/2016	
Seguimiento al plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá.			X			POR EJECUTAR	POR EJECUTAR					
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos												
Informe de Seguimiento Auditoría aplicativo ORFEO.			X			POR EJECUTAR	POR EJECUTAR					
Informe de Seguimiento Auditoría al aplicativo de Gestión para la Mejora (SIG-ITS).			X			POR EJECUTAR	POR EJECUTAR					
Informe de Seguimiento Auditoría Gobierno TI.			X			POR EJECUTAR	POR EJECUTAR					
Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo - Seguimiento.			X			POR EJECUTAR	POR EJECUTAR					
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivado de los ejercicios de auditoría interna.			X			POR EJECUTAR	POR EJECUTAR					

