

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA
con corte a 31 de Julio de 2019

OBJETIVO DEL PAA	Planificar y establecer las actividades a ejecutar durante la vigencia 2019 por la Oficina de Control Interno, en el marco de evaluación y seguimiento al nivel de desarrollo del Sistema de Control interno y los resultados de la gestión institucional, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
ALCANCE	Las actividades asociadas al desarrollo de los roles de la Oficina de Control Interno: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y Evaluación y seguimiento
CRITERIOS	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación interna 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.

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RADICADO INFORME FINAL	URL PUBLICACION
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/6220165-5afe-403-886f-3402258ae506?_af=6220165-5afe-403-886f-3402258ae506&_af=6220165-5afe-403-886f-3402258ae506	Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación	20191500060633 20191500062853	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060193 20191500062883	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060233 20191500062873	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060273	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060293 20191500062933	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060323 20191500062943	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060333 20191500062953	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060343 20191500062963	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060353 20191500062973	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060363 20191500062983	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060383 20191500062993	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060393 20191500063003	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060413 20191500063013	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060423 20191500063133	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060443 20191500063043	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060453 20191500063053	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060463 20191500063063	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060483 20191500063083	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060503 20191500063103	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
						20191500060513 20191500063113	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema
20191500064493 20191500064633	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema						
20191500064493 20191500064633	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-193-2016-evaluacion-anual-del-sistema						

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RADICADO INFORME FINAL	URL PUBLICACION
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	2	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	http://www.alcaldabogota.gov.co/sicur/hormas/Norma1a-p70e54287	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73. *Primer seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2018 *Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril de 2019 *Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto de 2019 La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al cierre del cuatrimestre	20191500010753	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/informe_paac_tercer_cuatrimestre_corte_31_de_diciembre_de_2018_0.pdf
						20191500232243	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguiemiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-0
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	3	Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción	http://www.alcaldabogota.gov.co/sicur/hormas/Norma1a-p70e54287	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73. *Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. *Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. *Tercer seguimiento: con corte a 31 de diciembre. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo, septiembre y enero.	20191500010753	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguiemiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al
						20191500232243	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguiemiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-0
Evaluación y seguimiento	Informes de Ley	4	Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias (*)	http://www.alcaldabogota.gov.co/sicur/hormas/Norma1a-p70e54286	Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2016 (Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). Acuerdo CNSC 20181000006176 del 10-10-2018	20191500018283	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500018263	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20181500019673	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20181500019643	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500024983	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500028833	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500028883	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500045783	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500046083	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						2019150004673	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500047813	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500046803	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500048613	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500048623	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500059993	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500048643	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500048673	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500048683	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500060003	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500048713	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500048723	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500048733	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500048773	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
20191500048783	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias						
20191500048803	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias						
20191500048813	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias						
20191500048833	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias						
20191500049283	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias						

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RADICADO INFORME FINAL	URL PUBLICACION
						20191500049293	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500049233	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500049203 20191500065023	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500049263	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500049243	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500051443	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500051393	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500051423	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500051373	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500051473	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500051453	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
						20191500051383	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/acuerdo-565-2016-evaluacion-la-gestion-dependencias
Liderazgo estratégico	Requerimientos del Alcalde Mayor	5	Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sjur/normas/Norma1.jsp?i=59193	Decreto 215 de 2017 (Artículo 3º. Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad). Fechas de presentación de informes: 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre. Cuarto trimestre de 2018: 31 de enero de 2019 Primer Trimestre de 2019: 30 de abril de 2019 Segundo Trimestre de 2019: 31 de julio de 2019 Tercer Trimestre de 2019: 31 de octubre de 2019	20191500088043	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/decreto-215-2017-informe-seguimiento-y
						20191500295563	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/decreto-215-2017-informe-seguimiento-y-0 La Auditora diligencia en google forms el reporte correspondiente a la Secretaría Distrital de Gobierno, el formato genera errores para lo cual se genero solicitud por correo electrónico a la Secretaria General.
						Reporte	Remisión de reporte Excel a la Secretaria General
Evaluación y seguimiento	Informes de Ley	6	Seguimiento a la gestión y avances en la implementación de los lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sjur/normas/Norma1.jsp?i=58392	Directiva del alcalde mayor de Bogotá No. 001 de 2017	20191500114463	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-implementacion-del-nuevo-0
Evaluación y seguimiento	Informes de Ley	7	Evaluación anual de la gestión de inspecciones de policía vigencia 2018	https://www.alcaldiabogota.gov.co/sjur/normas/Norma1.jsp?i=2015&dt=S	Acuerdo 029 de 1993. Por el cual se dictan normas sobre Consejo Distrital de Justicia, sobre las inspecciones de policía y sobre otras materias de policía. Artículo 20. La Secretaría de Gobierno, a través de la Oficina de Control Interno, realizará una evaluación anual de la gestión de las inspecciones de policía y la presentará al Consejo de la ciudad, en el curso de las sesiones del mes de febrero del año inmediatamente posterior al de la evaluación. Esto se hará sin perjuicio de las acciones que deban desarrollarse la Personería y la Veeduría Distrital.	20191500136581	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-2018-acuerdo-29-1993
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	8	Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware).	http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/287785/Circular+17+de+2011/3e6d979e-f4f5-45aca-a83-05473b96a62	(Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002. Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2005). "Circular 017 La información será diligenciada, en los términos de la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, por el responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página www.derechodeautor.gov.co, desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo.	20191500134343	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-verificacion-cumplimiento-las-normas-uso

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RADICADO INFORME FINAL	URL PUBLICACION
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	9	Informe Austeridad en el Gasto	http://www.alcaldiabogota.gov.co/skunjormas/Norma1.asp?ID=47466	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público (Decreto Nacional 984 de 2012 "Artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001). Verificar mensualmente y presentar informe trimestral al representante legal. Cuarto Trimestre 2018 Primer Trimestre 2019 Segundo Trimestre 2019 Tercer Trimestre 2019 Cuarto Trimestre 2019	20191500065123	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-cumplimiento-los-lineamientos-sobre-1
						20191500240403	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/circular-012-2011-austeridad-gasto
						20191500304313	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/circular-012-2011-austeridad-gasto
						20191500441323	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alcaldias_20191500441323_informe_austeridad_2do_trimestre_.pdf
						20191500441323	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alcaldias_20191500441323_informe_austeridad_2do_trimestre_.pdf
						20191500441323	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alcaldias_20191500441323_informe_austeridad_2do_trimestre_.pdf
						20191500441323	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alcaldias_20191500441323_informe_austeridad_2do_trimestre_.pdf
						20191500441323	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alcaldias_20191500441323_informe_austeridad_2do_trimestre_.pdf
						20191500441323	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alcaldias_20191500441323_informe_austeridad_2do_trimestre_.pdf
						20191500441323	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alcaldias_20191500441323_informe_austeridad_2do_trimestre_.pdf
						20191500441323	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alcaldias_20191500441323_informe_austeridad_2do_trimestre_.pdf
						20191500441323	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alcaldias_20191500441323_informe_austeridad_2do_trimestre_.pdf

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RADICADO INFORME FINAL	URL PUBLICACION
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	10	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno	http://www.alcaldebogota.gov.co/sikur/hormas/Norma1.s.p?n=43292	Ley 1474/2011 Art.9. "...El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. "Periodos: marzo a junio — julio a octubre — noviembre a febrero. "Presentaciones fecha límite 12 del mes de finalización de cada periodo. *Noviembre 2018, Diciembre 2018, Enero 2019 y Febrero 2019: Fecha máxima 12 de marzo *Marzo, abril, mayo y junio de 2019: Fecha máxima 12 de julio *Julio, agosto, septiembre y octubre de 2019: Fecha máxima 12 de noviembre de 2019	20191500114033	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ley-474-2011-art-9-informe-pormenorizado-del-estado
						20191500390023	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/ley-474-2011-art-9-informe-pormenorizado-del-estado-0
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	11	Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	http://www.alcaldebogota.gov.co/sikur/hormas/Norma1.s.p?n=43292	Ley 1474 de 2011 Art.76 "Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos.....La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.". Artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010. *Segundo semestre 2018 *Primer semestre de 2019	20191500117923	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/servicio-atencion-al-ciudadano-pqrs-10
						20191500116293	
						20191500118013	
						20191500116273	
						20191500115883	
						20191500116313	
						20191500116303	
						20191500124333	
						20191500110763	
						20191500440973	
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	12	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición.	http://www.alcaldebogota.gov.co/sikur/hormas/Norma1.s.p?n=66978	Decreto 1167 de 2016 *Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión. Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo." *Segundo Semestre 2018 *Primer Semestre 2019	20191500052023	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/decreto-1167-2016
						20191500431763	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/despacho_seguimiento_comite_de_conciliacion_pdf
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	13	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Encuesta FURAG**	http://www.alcaldebogota.gov.co/sikur/hormas/Norma1.s.p?n=71261	*Decreto 1499 de 2017. *Circular Externa 100-022-2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública. (febrero) *Circular Externa No. 100-009-2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública. FURAG II (MIPG) (octubre-noviembre) Teniendo en cuenta que el informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno se realiza a través de la metodología definida por el DAFP, esta programación dependerá de las direcciones que se generen en 2019	Reporte	Reporte pagina http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/furag_Control Interno Ambiente de Control de fecha 12/02/2019 Radicado 20191300138173 Reporte pagina http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/furag_Oficina Asesora de Planeación

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RADICADO INFORME FINAL	URL PUBLICACION
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	14	Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías	http://www.alcaldiaibogota.gov.co/iajur/normas/Norma1.asp?ID=6193	Decreto 215 de 2017 Artículo 1°. - Plan Anual de Auditoría. Parágrafo 2. El(a) 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. Corresponde a la presentación al Comité de Coordinación de Control Interno del avance en la ejecución de las actividades del Plan Anual de Auditorías. *Segundo semestre 2018 (para la vigencia 2018 fue presentado el 28 de diciembre de 2018). *Primer semestre 2019. Será presentado por la Jefe de la Oficina de Control Interno en sesión del Comité de Coordinación de Control Interno	Correo Electrónico	Para el seguimiento del PAAC se han realizado las siguientes gestiones: 1. Reunión Equipo de trabajo Oficina de Control Interno 25 de Enero de 2019 2. Reunión Equipo de trabajo Oficina de Control Interno 20 de Marzo de 2019 3. Informe de Seguimiento detallado de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 12 de abril, 7, 17 y 30 de mayo, 30 de abril y 25 de julio. 4. Informe de Publicación de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2019
Liderazgo estratégico	Auditorías Especiales	15	Auditoría - Gestión Financiera y Contable (Cajas Menores)	Decreto 641 de 2017	Decreto 61 del 14 de febrero de 2007 "Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo", y el manejo y control de las cajas menores es la Resolución DDC-1 del 12 de mayo de 2009 "Por la cual se adopta y consolida el Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores"	20191500376953 20191500378993 20191500379023 20191500380573 20191500376903 20191500376883 20191500376573	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/despacho_20191500376953_informe_cajas_menores.pdf http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_san_cristobal_20191500378993_informe_cajas_menores.pdf http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_martires_20191500379023_informes_cajas_menores.pdf http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_usme_20191500380573_informe_cajas_menores.pdf http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_suba_20191500376903_informe_cajas_menores.pdf http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_santa_fe_20191500376883_informe_cajas_menores.pdf http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_candelaria_20191500376573_informe_cajas_menores.pdf
Liderazgo estratégico	Auditorías Especiales	16	Auditorías de verificación de implementación de SIPE Localidades	Resolución SDG 288 de 2018	Resolución 288 de Junio de 2018	20191500224173 20191500224163 20191500224193 20191500227843 201915002327643 20191500227623 20191500242373 20191500237693 20191500237693 20191500242363 20191500242343 20191500302183 20191500356703	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditorias-especiales-1 http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditorias-especiales-1 http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditorias-especiales-1 http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditorias-especiales-1 http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditorias-especiales-1 http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditorias-especiales-1 http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditorias-especiales-1 http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditorias-especiales-1 http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditorias-especiales-1 http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditorias-especiales-1 http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_martires_20191500302183_implementation_sipse.pdf http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditorias-especiales-1
Liderazgo estratégico	Requerimientos del Alcalde Mayor	17	Seguimiento a la aplicación del manual de funciones y procedimientos.	http://www.booota juridica.gov.co/iajur/normas/Norma1.asp?ID=53751	Directiva 003 de 2013 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. "...seguimiento a la aplicación del manual de funciones y procedimientos. La evidencia de las capacitaciones y las auditorías realizadas deben hacerse llegar a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios antes del 15 de mayo y del 15 de noviembre de cada año, respectivamente, para el proceso de seguimiento de la presente Directiva." Primer Seguimiento: A presentarse como fecha máxima el 15 de mayo de 2019 Segundo Seguimiento: A presentarse como fecha máxima el 15 de noviembre de 2019 <small>http://www.booota juridica.gov.co/iajur/normas/Norma1.asp?ID=53751</small>	20191500232323 20191500232303 20191500238103 20191500238083 20191500238063 20191500232633	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/directiva-003-2013-seguimiento-la-aplicacion-del http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/directiva-003-2013-seguimiento-la-aplicacion-del http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/directiva-003-2013-seguimiento-la-aplicacion-del http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/directiva-003-2013-seguimiento-la-aplicacion-del http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/directiva-003-2013-seguimiento-la-aplicacion-del http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/directiva-003-2013-seguimiento-la-aplicacion-del

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RADICADO INFORME FINAL	URL PUBLICACION
					https://www.gobiernobogota.gov.co/esp/planes/norma1.jsp?i=40685	20191500238073	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/directiva-003-2013-seguimiento-la-aplicacion-del
						20191500232653	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/directiva-003-2013-seguimiento-la-aplicacion-del
						20191500238053	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/directiva-003-2013-seguimiento-la-aplicacion-del
						20191500232253	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/directiva-003-2013-seguimiento-la-aplicacion-del
Liderazgo estratégico	Auditorías Especiales	18	Informe lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital"	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40685	Decreto 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". Artículo 2°. De los procesos de contratación del Distrito Capital.	20191500233343	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-seguimiento-procesos-contratacion-del-0
						20191500264053	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-seguimiento-procesos-contratacion-del-0
						20191500257213	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-seguimiento-procesos-contratacion-del-0
						20191500373393	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-seguimiento-procesos-contratacion-del-0
						20191500371123	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-seguimiento-procesos-contratacion-del-0
						20191500426953	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-seguimiento-procesos-contratacion-del-1
						20191500443023	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/auditoria-seguimiento-procesos-contratacion-del-1
Liderazgo estratégico	Auditorías Especiales	19	Solicitud Alta Dirección: Auditoría a los aplicativos adquiridos y desarrollados por la Dirección de Tecnologías	https://www.mfinc.gov.co/portal/604/articulos/74903_documento.pdf	Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital"	20191500361923	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/despacho_informe_auditoria_especial_sistema_integrado_de_administracion_de_personal_slap.pdf
Liderazgo estratégico	Auditorías Especiales	20	Auditorías aleatorias sobre el proceso de Inspección, Vigilancia y Control adelantado por las autoridades de policía del nivel Local y teniendo en cuenta la solicitud de inclusión del producto de la ficha técnica "3.1.6. 'Auditorías aleatorias sobre el proceso de Inspección, Vigilancia y Control', en el marco de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción.	http://www.secretaresenado.gov.co/encado/basedoc/ley_1801_2016.html	Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía Procedimientos aplicables en el proceso de Inspección, Vigilancia y Control USAQUÉN	20191500294203	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_usaquen_20191500294203_informe_proceso_ivc_.pdf
						20191500246643	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_chapinero_20191500246643_informe_proceso_ivc_0.pdf
						20191500294323	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_santa_fe_20191500294323_informe_proceso_ivc_.pdf
						20191500251403	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_san_cristobal_20191500251403_informe_proceso_ivc_.pdf
						20191500265403	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alcaldia_local_usme_proceso_ivc.pdf
						20191500254963	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_tunjuelito_20191500254963_informe_proceso_ivc_.pdf
						20191500367973	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_bosa_20191500367973_informe_seguimiento_ivc_.pdf
						20191500361643	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_kennedy_20191500361643_informe_proceso_ivc.pdf
						20191500372843	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_fontibon_20191500372843_informe_proceso_ivc_.pdf
						20191500368903	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_usaquen_20191500294203_informe_proceso_ivc_.pdf
						20191500439863	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/estado-planes-mejoramiento-internos-1
						20191500440043	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/estado-planes-mejoramiento-internos-1
						20191500440103	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/estado-planes-mejoramiento-internos-1
						20191500440133	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/estado-planes-mejoramiento-internos-1

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RADICADO INFORME FINAL	URL PUBLICACION
Relación con entes externos de control	Planes de mejoramiento	21	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá y planes de mejoramiento producto de evaluaciones internas	http://www.alcaldiaibogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64486	Resolución Reglamentaria 012 de 2018 - ARTÍCULO 10 (Párrafo - La Oficina de Control Interno ... en cumplimiento de los roles establecidos en las normas vigentes, específicamente en su función evaluadora y de seguimiento, realizará la verificación del plan de mejoramiento, para determinar las acciones cumplidas ..." Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.	20191500440193	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/estado-planes-mejoramiento-internos-1
						20191500441233	http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento/estado-planes-mejoramiento-internos-1
						20191500161713	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc.usaquen_20191500161713_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_1.pdf
						20191500161463	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_chapinero_20191500161463_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_0.pdf
						20191500161583	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc.santa_fe_20191500161583_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_p.pdf
						20191500161553	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc.suba_20191500161613_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_.pdf
						20191500161723	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc.usme_20191500161723_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_0.pdf
						20191500161683	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc.tunjuelito_20191500161683_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_p.pdf
						20191500160633	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_bosa_20191500160633_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_0.pdf
						20191500161503	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc.kennedy_20191500161503_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_0.pdf
						20191500161493	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_fontibon_20191500161493_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_0.pdf
						20191500161483	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_engativa_20191500161483_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_0.pdf
						20191500161613	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc.suba_20191500161613_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_.pdf
						20191500160623	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_barrios_unidos_20191500160623_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_0.pdf
						20191500161653	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc.teusaquillo_20191500161653_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_.pdf
						20191500160603	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc.antonio_narino_20191500160603_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_0.pdf
						20191500161533	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc.puente_aranda_20191500161533_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_.pdf
						20191500161453	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_candelaria_20191500161453_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_0.pdf
						20191500161473	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc_u_ciudad_bolivar_20191500161473_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_.pdf
						20191500161633	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/alc.sumapaz_20191500161633_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_p.pdf
20191500161513	http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/sub_gestion_institucional_20191500161513_informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_institucional_0.pdf						
Enfoque hacia la prevención	Fomento de una Cultura de Control	23	Realizar actividades de fomento de la cultura de control	http://www.alcaldiaibogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300	(Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12). Decreto 648 de 2017	Taller presencial	1mer taller: "Autocontrol, promoviendo el bienestar organizacional" Equipo PRO de la Oficina de Control Interno, se desarrollo el día 10 de abril de 2019 en las Instalaciones de la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia Facultad de Derecho en la dirección Carrera 5 No. 11-43 – Auditorio Bloque 13 Primer Piso de 9:00 am a 12:00 m.
Enfoque hacia la prevención	Asesoría y Acompañamiento	24	Asistir a sesiones de Comités que requieran la participación de la Jefe de la Oficina de Control Interno (Relacionadas con las funciones directas de la Oficina de Control Interno).	http://les.presidencia.gov.co/normas/normativa/DECRET/0120648%20DEL%2019%20DE%20ABRIL%20DEL%202017.pdf	Decreto 648 de 2017	Comité Distrital de Auditoría Comité Interno de Conciliación Comité Directivo Comité de Archivo Comité Institucional de Gestión y de Desempeño	Acorde a la programación de las Dependencias, Despacho y Alcaldía Mayor
						Visita Administrativa Personería de Bogotá Auto Comisorio N° 027 Aplicativo SI ACTUA	Milton Rosas Camacho Solicitud Dirección de Gestión Policiva Oficina Asesora de Planeación 20191500196273 Correo Electrónico Respuesta a Personería 20191500267991
						Visita Administrativa Personería de Bogotá Auto Comisorio N° 025 Materización de Riesgo de	Alba Yohandris Angulo Salazar solicitud Dirección de Gestión del Talento Humano Acta de Visita
						Visita Administrativa Personería de Bogotá Auto Comisorio N° 068 Apertura Investigación Disciplinaria	Adriana María Uribe Cabal solicitud Alcaldía Local de Barrios Unidos 20191500214113 reunión Acta de Visita

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TITULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RADICADO INFORME FINAL	URL PUBLICACION
	Atención a entes de control	25	*Atención de requerimientos de órganos de control *Enlace de auditorías externas para facilitar el flujo de información con dichos organismos. *Consolidación y seguimiento de información requerida por entes externos Cuenta anual de la Contraloría - Informes a cargo de la Oficina de Control Interno	No aplica	No aplica	Visita Administrativa Contraloría de Bogotá Auditoría Regular 2018 Adopción instrumentos implementación del	Maribel Chacón Moreno y Zoraida Evelin Rojas Rojas solicitud Nivel Central Acta de Visita
						Solicitud veeduría Distrital investigación sumaria No. 20180033309900027E Vendedores Informales	Juan Carlos Rodríguez Arana solicitud a Subsecretaría de Gestión Local Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP e Instituto para la Economía Social 20191500371293, 20191500485331 y 20191500485411 reunión Reunión 2/07/2019 Respuesta 20191500492681 y 20191500510321
						Visita Administrativa Personería de Bogotá Auto Comisorio N° 030 Visita Administrativa En cumplimiento de la resolución 158 de 2015 de la Procuraduría General de la República en marco del Control de Ley de Garantías	Luz Dary Soto Cardozo y Victor Manuel Sandoval solicitud Subsecretaría de Gestión Institucional Acta de Visita
						Visita Administrativa Personería de Bogotá Auto Comisorio N° 068 Visita Administrativa En cumplimiento de la resolución 158 de 2015 de la Procuraduría General de la República en marco del Control de Ley de Garantías	Luz Dary Soto Cardozo y María Teresta Franco Gallego solicitud Subsecretaría de Gestión Institucional y Subsecretaría de Gestión Local Acta de Visita

En lo que respecta al # 22 Evaluación y Seguimiento de la Gestión de Riesgos Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.5.3 no se incluye información ya que se encuentra programado dentro del plan para el mes de noviembre del presente.

*	Sujeto al reporte de cumplimiento de las dependencias de nivel central y alcaldías locales y a la consolidación de la información por parte de la Oficina Asesora de Planeación	
**	Sujeto al cronograma que defina el Departamento Administrativo de la Función Pública para los reportes de FURAG; una vez se tenga claridad de fechas, se proyectaran en el plan.	

Presentado por:

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

Jefe Oficina Control Interno

Aprobado Por:

LUBAR ANDRES CHAPARRO

Subsecretario de Gestión Institucional