

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022														
				EYS	EGR	EP	LE	REC	MESES														
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Seguimiento Comité de Contratación	Manual de Contratación y Supervisión GC-MA-1 Resolución Interna 645 del 28 de diciembre de 2018.	Verificar la operatividad del Comité de Contratación de la Secretaría Distrital de la Mujer, como instancia asesora de la Ordenadora del Gasto y de aquellos funcionarios en quienes se haya delegado la competencia para la celebración y expedición de los actos de naturaleza contractual.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon			X																	
Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Verificar el cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Claudia Cuesta Acomp: Maryam Herrera			X																	
Seguimiento a medidas adoptadas por la emergencia sanitaria	Contexto de emergencia sanitaria	Realizar seguimiento a las medidas adoptadas por la Secretaría Distrital de la Mujer en cumplimiento de las disposiciones normativas dadas en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon			X																	
Seguimiento Política de Daño Antijurídico	Directiva 025 de 2018 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital que fijó los "Lineamientos metodológicos para la formulación y adopción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico por parte de los Comités de Conciliación de organismos y entidades distritales"	Verificar el cumplimiento de las funciones relativas a la aplicación, difusión y seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico al interior de la Secretaría Distrital de la Mujer conforme a los lineamientos y disposiciones aplicables.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon			X																	
Seguimiento al saneamiento y depuración de la información contable	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".	Evaluar y hacer seguimiento respecto de la existencia y efectividad de los controles del proceso contable de acuerdo con los requisitos aplicables.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera Acomp: Smith Montenegro			X																	
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y reporte de información en SIDEAP.	Ley 2013 de 2019 "Por medio de la cual se busca garantizar el Cumplimiento de los Principios de Transparencia y Publicidad mediante la publicación de las Declaraciones de Bienes, Renta y el registro de los Conflictos de Interés". Circular Externa 020 de 2017 del DASC.	Verificar el cumplimiento de la publicación y actualización de la hoja de vida, declaración de bienes y rentas, registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) según corresponda.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera Acomp: Smith Montenegro																				
Seguimiento Política de Integridad	Decreto Distrital 118 de 2018 "Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público, se modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 de 2009, "por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital", y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017". Lineamiento Guía para la Implementación del Código de Integridad en el Distrito Capital de febrero de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Verificar los avances en la implementación de la Política de integridad en la Secretaría Distrital de la Mujer, en el marco de lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como de las disposiciones en la materia a nivel distrital e interno	Jefa Oficina de Control Interno Yazmin Beltran			X	X																

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022												
				Eys	EGR	EP	LE	REC	MESES												
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Seguimiento Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Artículo 2.2.22.3.8. del Decreto Nacional 1499 de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". Artículo 8 y 19 del Decreto Distrital 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"	Verificar la operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Yazmin Beltran			X												X			
Seguimiento de los Acuerdos de Gestión y presentación de informes de gestión	Título VIII de la Ley 909 de 2004, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." . Decreto Nacional No. 1083 de 2015, "Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Función Pública" Título 13, capítulo 1. Artículos 6, 7, 8 y 15 de la Ley 951 de 2005 "Por la cual se crea el acta de informe de gestión". Numeral 7 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"	Verificar la concertación, formalización, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión y la presentación de informes de gestión en caso de retiro.	Jefa Oficina de Control Interno Yazmin Beltran			X												X			
Seguimiento a la implementación de Teletrabajo	Decreto 806 de 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. "Reglamenta la implementación, apropiación, adopción, fomento y sostenibilidad del Teletrabajo en organismos y entidades Distritales." Acuerdo 821 de 2021 "Por medio del cual se establecen disposiciones orientadas a la implementación, promoción y continuidad del teletrabajo en las entidades del distrito capital"	Verificar el diseño e implementación del Teletrabajo en la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon			X													X		
Seguimiento a la Administración del Riesgo (Procesos y Riesgos no auditados)	Cumplimiento de lo establecido en la Política de Administración del Riesgo de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Realizar el seguimiento a la administración del riesgo llevada a cabo por los procesos de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Claudia Cuesta Acomp: Equipo Oficina de Control Interno		X	X	X												X		
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 y Comisión de Personal.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera Acomp: Equipo Oficina de Control Interno		X	X	X													X	
Evaluación de la Política de Administración del Riesgo.	Cumplimiento de lo establecido en la Política de Administración del Riesgo de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Realizar el seguimiento a la implementación y sostenibilidad de la Política de Administración del Riesgo de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Cuesta		X	X	X														X

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022											
				Eys	EGR	EP	LE	REC	MESES											
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INFORMES REGLAMENTARIOS																				
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC)	Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 Decreto Nacional 124 de 2016 "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Documento Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 de 2015 Artículo 4 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"	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022 vigente y el mapa de riesgos asociados a corrupción - versión 2 , verificando el avance en la ejecución de las acciones formuladas de acuerdo a las fechas programadas, así como la aplicación de los controles asociados a los riesgos de corrupción.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera / Yazmin Beltran Acomp: Equipo Oficina de Control Interno	X		X				X			X			X				
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Artículo 156 del Decreto Ley 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" Circular Externa N°100-006 de 2019 del Director del Departamento Administrativo de la Función Pública	Identificar la presencia y funcionamiento de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno, así como la principales debilidades y fortalezas. Emitir una conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional. Emitir recomendaciones tendientes a facilitar el proceso de implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Maryam Herrera Acomp: Equipo Oficina de Control Interno	X		X				X			X							
Informe sobre Detrimentos Patrimoniales de la vigencia 2021 (CBN-1016)	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, y sus modificaciones. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector".	Realizar informe sobre la existencia de presuntos detrimentos patrimoniales, hurtos y/o pérdidas detectadas.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon	X							X									
Informe sobre Plan de Contingencia Institucional de la vigencia 2021 (CBN-1107)	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, y sus modificaciones. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector".	Realizar informe sobre la existencia del instrumento de gestión para el funcionamiento normal de la entidad, aún cuando en su marcha se viese dañada por una amenaza interna o externa .	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon	X							X									
Informe de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2021 (CBN-1038)	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, y sus modificaciones. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector".	Realizar el reporte del informe de las labores de la Oficina de Control Interno, correspondiente a la vigencia reportada.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon	X							X									
Informe de Evaluación Anual del Control Interno Contable vigencia 2021 (CBN-1019)	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". Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la Nación	Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Morales	X		X					X									
Informe de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021 (CBN-1015)	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". Artículo 1º del Decreto Nacional 984 de 2012.	Realizar el reporte del informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto implementadas por la Secretaría Distrital de la Mujer.	Jefa Oficina de Control Interno Maryam Herrera	X							X									

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR Y EQUIPO DE AUDITORÍA	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022														
				EYS	EGR	EP	LE	REC	MESES														
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 (CB-402SA)	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". Resolución Reglamentaria 012 de 2018.	Realizar el reporte del seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C..	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Cuesta	X						X													
Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Circular 04 de septiembre de 27 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	Realizar la evaluación de la gestión de cada una de las dependencias de la Secretaría Distrital de la Mujer	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Yazmin Beltran Acomp: Equipo Oficina de Control Interno	X						X													
Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022	Decreto 124 de 2016 "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Versión 2) emitido por la Presidencia de la República de Colombia. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por la Función Pública.	Verificar la elaboración, publicación y contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) de la vigencia.	Jefa Oficina de Control Interno Claudia Cuesta	X						X													
Informe semestral sobre la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" Artículo 3 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"	Verificar las actuaciones administrativas adelantadas por la Secretaría Distrital de la Mujer en la atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas por la ciudadanía a través de los diferentes canales dispuestos para tal fin, a efectos de determinar el cumplimiento de los principios de oportunidad, transparencia, eficacia y celeridad, acorde con la normatividad vigente relacionada.	Jefa Oficina de Control Interno Coord: Yazmin Beltran Acomp: Equipo Oficina de Control Interno	X						X						X							
Seguimiento cumplimiento Directiva N°008 del 30-dic-21 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Directiva N°008 del 30-dic-21 "Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información."	Remitir los resultados de las auditorías y seguimientos periódicos que se han realizado en el marco del Plan Anual de Auditoría, con referencia a posibles vulneraciones de lo establecido en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Jefa Oficina de Control Interno Maryam Herrera							X													
Seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software	Directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002; Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.	Verificar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software.	Jefa Oficina de Control Interno Ginna Cañon	X		X																	

