



PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2024

Código:
 Versión: 1
 Fecha: 2024

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5											
Auditorias basadas en riesgos																																																													
Evaluación de riesgos																																																								Verificar seguimiento al proceso de planeación administración de riesgos de CODALTEC					
Informes de Ley																																																													
FURAG FP Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG.																																																			Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los formularios asignados por Función Pública,										
Evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																																																			El informe evalúa: 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia										
Evaluación Control Interno Contable ECIC CHIP Contaduría																																																			Área contable Se realiza: Diciembre El informe: Febrero vigencia 2023 A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0 Verificación de la información										
SIRECI Contraloría Gestión contractual																																																			Coordinar con gestión contractual formulario										
SIRECI Contraloría Informe anual																																																			Coordinar y consolidar con todos los procesos involucrados formularios										
SIRECI Contraloría Acción de repetición																																																			Coordinar con Gestión Jurídica informe, formulario y certificación										
SIRECI Contraloría Obras civiles inconclusas																																																			Realizar informe y formulario										
SIRECI Delitos Contra la administración Pública																																																			Coordinar con Gestión Jurídica informe, formulario y certificación										
SIRECI Contraloría plan de mejoramiento																																																			Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría. Último vigencia 2022										
Camara de representantes																																																			*Informe sobre la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Contable a 31 de diciembre. *Seguimiento al plan o planes de mejoramiento suscritos con la CGR a 31 de diciembre. *Informe ejecutivo sobre el seguimiento al Plan o Planes de Mejoramiento.										
Alcaldía de Bogotá																																																			Cuando sea requerido o seguimiento a solicitudes *Validación de documentos										
Informes Control interno Revisoría Fiscal																																																			*Según cronograma anual 20-24 enero 2025 Según lo requerido I TRIMESTRE 1. Cronograma o Plan de auditoría 2024 2. Último informe de la revisoría Fiscal 3. Último informe de la contraloría 4. Informes de auditorías de control interno año 2023 5. Plan de acción de los informes en relación anteriormente. 6. Seguimiento a los hallazgos relevantes en los informes anteriores.										

