
		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS												
		ECM – EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA												
		Formato: Plan Anual de Auditoría Interna Basado en Riesgos												
		Vigencia: 2021					Versión aprobada: 2							
CODIGO		VERSION					FECHA				PAGINA			
ECM.F.01		1					08/10/2021				1 de 1			
Actividad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observaciones
<b>ROL OCI DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>														
<b>Auditorías basadas en Riesgos</b>														
1	Auditoría al proceso JUR Jurídico					1								
2	APR Apropiación del Conocimiento (Auditoría a la gestión de los servicios de la Biblioteca)						1							
3	Auditoría al proceso FIS Gestión de Recursos Físicos							1						Cronograma actualizado en la versión 2 del PAAl.
4	Auditoría al proceso FCR Gestión de Recursos Financieros (aspectos a verificar, procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias)								1					Cronograma actualizado en la versión 2 del PAAl.
5	Auditoría al proceso DOC Gestión Documental								1					Cronograma actualizado en la versión 2 del PAAl.
6	Auditoría interna Gestión Contractual (incluye cumplimiento al Decreto 371 de 2010 Art: 2 )									1				
7	Auditoría al proceso DYP Direccionamiento y Planeacion									1				
8	Auditoría al proceso CDI Control Disciplinario Interno										1			
9	Auditoría al proceso TEC Gestión de la Tecnología											1		Cronograma actualizado en la versión 2 del PAAl.
10	Supervisión del trabajo de los auditores en las etapas de cada auditoría y seguimiento realizado en cumplimiento del PAAl.							1	1	1	1	1	1	Actividad incluida en la versión 2 del PAAl.
<b>Informes de Ley</b>														
11	Informe de evaluación Institucional por dependencias	1												
12	Informe de Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la Republica	1												
13	Informe de Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá	1		1				1			1			Corresponde al mismo seguimiento.
	Consolidación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá	1		1										
14	Informe de Austeridad en el Gasto (Enfoque al Decreto 492 de 2019)	1		1				1			1			
15	Informe de Seguimiento a metas Plan de Desarrollo	1		1			1			1				
16	Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componentes, plataformas o herramientas, estrategias, Cód. Integridad)	1			1				1					Unificado dentro de la actividad de seguimiento al PAAC: Reporte SUIT (Dic).
17	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	1					1							
18	Informe sobre Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) Ley 1474 de 2011 y lineamientos para la protección de datos de denunciantes por presuntos actos de Corrupción.	1						1						
19	Evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable		1							1			1	
20	Informe Controles de Advertencia		1						1					
21	Informe Derechos de Autor - Software			1										
22	Seguimiento y evaluación a mecanismos de participación ciudadana. ( Decreto 371 art 3-4 y 5° se entrega en agosto) reunion presencial con jefe (e)			1										
23	Informe de cumplimiento Directiva 003 de 2013					1						1		
24	Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB											1		

Seguimientos y Evaluaciones													
25	Seguimiento y evaluación de cumplimiento al Plan Operativo Anual - POA	1								1			
26	Informe de seguimiento a la ejecución, terminación o liquidación de expedientes contractuales		1	1	2	1							
27	Informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión.		1									1	
28	Seguimiento a los derechos de petición y comunicaciones del JBB priorizados por el jefe de control interno			1		1							
29	Informe de Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento por procesos			1		1				1		1	Corresponde al mismo seguimiento.
	Consolidación del Plan de Mejoramiento por Procesos			1		1							
30	Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (página web, contenidos, datos abiertos, etc.).					1							
31	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones -PAA					1				1			
32	Seguimiento ejecución presupuestal, seguimiento Reservas presupuestales, cuentas por pagar, pasivos exigibles, PAC (Funcionamiento e Inversión).					1				1		1	
33	Informe de medición de efectividad Plan de Mejoramiento Procesos					1							
34	Informe de seguimiento Comité de Sostenibilidad Contable					1						1	
35	Informe de seguimiento al sistema de correspondencia del JBB-JCM					1							1
36	Seguimiento especial a cajas mejores					1				Sorpresivo			
37	Seguimiento a la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad								1				
38	Seguimiento al Plan de Investigaciones de la Subdirección Científica									1			
39	Seguimiento al Programa de Seguridad vial ( vehículos) JBB Circular 047 de 2017 y Directiva 011 de 2013									1			
40	Seguimiento General a la Gestión - Sede Vivero La Florida											1	Actividad incluida en la versión 2 del PAAI.
41	Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA											1	
42	Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Política de Prevención de Daño Antijurídico												1
ROL OCI DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS													
43	Matriz de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Gestión JBB-JCM		1									1	
44	Matriz de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción JBB-JCM	1				1						1	
ROL OCI DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN													
45	Acompañamiento en la Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	1											1
46	Mensajes de Autocontrol			1						Eventual			
47	Realizar Reuniones de autoevaluación del proceso ECM (Evaluación Control y Mejora de la OCI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	Encuesta de satisfacción de la Oficina de Control Interno	1							1				Corte a último día del semestre.
49	Acompañamiento - Mesas de Trabajo MIPG									Eventual			Actividad incluida en la versión 2 del PAAI.
50	Capacitación a profesionales OCI									Eventual			
51	Revisión del procedimiento ECM.PR.07 "Formulación y seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con organismos de control"									1			Actividad incluida en la versión 2 del PAAI.
52	Capacitación a enlaces OCI									Eventual			

<b>ROL OCI DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>														
<b>Asistencia a comités convocados. Con voz, sin voto.</b>														
53	Secretaría Técnica - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI	1			1			1					1	
54	Acompañamiento Comité Directivo	1	1	1	1	1	1						Eventual	
55	Acompañamiento Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1	1	1	1	1	1						Eventual	
56	Acompañamiento Comités de Conciliación	1	1	1	1	1	1						Eventual	
57	Acompañamiento Comité Directivo de obras	1	1	1	1	1	1						Eventual	
58	Acompañamiento al Comité de Sostenibilidad Contable							1					Eventual	
59	Acompañamiento al Comité de Contratación	1	1	1	1	1	1						Eventual	
60	Acompañamiento a procesos contractuales	1	1	1	1	1	1						Eventual	
61	Comité Distrital de Auditoría Externa (Jefes OCI)													1
<b>Actividades de Gestión de la OCI</b>														
62	Mantener actualizada la información generada por la OCI en la página web JBB en cumplimiento de las normas e Índice de Información Clasificada y Reservada.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
63	Seguimiento al Plan de Sostenibilidad SIG-MIPG - Meta 1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
64	Atender oportunamente las PQRS asignadas a la dependencia.	1	1	1	1	1	1						Eventual	
65	Apoyar las actividades contractuales propias del Plan Anual de Adquisiciones de la OCI - Prestación de Servicios.	1	1	1									Eventual	
66	Revisión y actualización (cuando aplique) del Normograma OCI		1		1		1						Eventual	
67	Consolidar las evidencias del avance o cumplimiento de las actividades formuladas en el Programa Anual de Auditoría.	1	1	1	1	1	1							
68	Organizar el archivo que se encuentre en la Oficina de Control Interno en el respectivo mes.	1	1	1	1	1	1							Unificado dentro de la actividad "Control del archivo de gestión de la OCI, con las respectivas Transferencias Documentales según TRD".
69	Control del archivo de gestión de la OCI, con las respectivas Transferencias Documentales según TRD.							1	1	1	1	1	1	
70	Control de correspondencia externa e interna de la OCI (Aplicativo CORDIS).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
71	Revisión Actualización del Estatuto y Código de Ética (cuando aplique)			1										
72	Revisión y actualización (cuando aplique) de procedimientos y formatos de la OCI			1	1									
73	Reportar resultados de aplicación de controles de riesgos del proceso ECM	1				1						1		
74	Reportar ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción	1		1		1		1		1		1		
75	Reporte de Indicadores del proceso ECM				1			1				1		
76	Informe de entrega de cargo - 15/06/2021 al 31/12/2021													1 Actividad incluida en la versión 2 del PAAL.
<b>ROL OCI DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>														
77	Atender oportuna y permanente la auditoría regular, especial y de desempeño de los organismos de control, así como las solicitudes de las entidades de control y vigilancia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
78	Acompañamiento en la formulación del plan de mejoramiento con base en el Informe de Auditoría de Contraloría											1	1	Actividad incluida en la versión 2 del PAAL.
<b>AUDITORIAS DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA</b>														
79	Auditoría al Plan de Trabajo y disposiciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo												X	
<b>Extractado del acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Sesión N° 06 del día 21 de Julio de 2021.</b>														
<b>Jefe de la Oficina de Control Interno (OCI): Mary Luz Muñoz Durán</b>														