



		Programado												En ejecución					Ejecutado					OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TÍTULO DE TEMÁTICA DE AUDITORÍA	ROLES Oficina de Control Interno (Decreto 648 de 2017)	ACTIVIDADES <i>(complete o ajuste las actividades conforme a las necesidades de la Entidad)</i>	AUDITOR ASIGNADO (Líder / Acompañante)	FECHA INICIO	FECHA FIN	Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Gestión Documental	Economista	2025-02	2025-03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

[illegible]



[illegible]

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	MODIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
2	<p>Modificaciones en: 1) cambios o inclusiones de auditor (es) y reprogramación en las fechas de inicio o terminación de actividades y cambio en el nombre de la actividad de Programa de Transparencia y Ética Pública.</p> <p>El detalle de lo anterior esta consignado en la presentación PowerPoint proyectada en el 2do comité CICI del 27/02/2025 al igual que en el acta de dicha sesión.</p>	<p>Las modificaciones se justifican por las siguientes situaciones:</p> <p>Ejecutar el 100% del plan inicialmente aprobado en diciembre de 2024 pero con la disminución del presupuesto de un contratista (ing. sistemas).</p> <p>Inclusión de las fechas de las auditorías programadas por la Contraloría de Bogotá D.C. teniendo en cuenta el Plan Distrital de Auditoría - PAD.</p> <p>Alinear la actividad del Programa de Transparencia y Ética Pública con lo establecido en el anexo técnico de programas de transparencia y ética pública del Decreto 1122 de 2024.</p>
3	<p>Modificaciones en: 1) cambios o inclusiones de auditores (as), 2) inclusión de una auditoría de sorteos y 3) retiro de la auditoría al proceso de Control Interno Disciplinario y reprogramación en las fechas de inicio o terminación de actividades del abogado. Lo anterior a falta de recursos para la contratación de este.</p> <p>El detalle de lo mencionado, esta consignado en la presentación PowerPoint proyectada en el 5to comité CICI del 10/06/2025 al igual que en el acta de dicha sesión.</p>	<p>Las modificaciones se justifican por las siguientes situaciones:</p> <p>1) solicitud de la gerencia general para incluir una auditoría asociada a sorteos</p> <p>2) A falta de los recursos financieros para contratar el abogado de la Oficina de Control Interno por los nueve meses requeridos para el desarrollo y entrega de los informes. Lo anterior, esta reportado por el memorando 3-2025-724 del 21 de abril de 2025, donde la Secretaría General informa «(...) es importante señalar que el contrato objeto de los estudios previos si bien está en el PAA 2025 esta señalado por la Unidad Financiera como "sin recursos"»</p> <p>Por otra parte, hubo una trabajadora oficial de planta (Abogada) de la Secretaría General que tramitó su traslado a la Oficina de Control Interno, pero esta solicitud fue rechazada.</p>
4	<p>Modificaciones en la inclusión de dos (2) actividades y cambio de auditor en una actividad; son ellas:</p> <p>Inclusiones:</p> <p>1. Evaluación independiente del sistema de control interno, correspondiente al segundo semestre de 2025, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa 100-004-2025 expedida por el DAFP.</p> <p>2. Seguimiento parcial al control interno contable como insumo para la evaluación que se debe realizar con corte al 31 de diciembre de 2025, dado que para esta vigencia no fue programada auditoría a la Unidad Financiera y Contable.</p> <p>Cambio de auditor:</p> <p>Se incluye al contador de la oficina para realizar la actividad de hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Coordinación de Control Interno</p>	<p>Las modificaciones se justifican por las siguientes situaciones:</p> <p>1) Cumplimiento de la Circular Externa 100-004-2025 expedida por el DAFP.</p> <p>2) Insumos de información para la evaluación de control interno contable a desarrollar en la vigencia 2025</p> <p>3) Identificar cumplimiento de las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>