



SECRETARÍA DE AMBIENTE



PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS

Paso 5: Formulación del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos



Regresar al INICIO

OBJETIVO (S):	Planificar y establecer los trabajos de auditoría interna a ejecutar durante cada vigencia anual, buscando evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.	Vigencia Aplicable:	2025
ALCANCE:	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, capacitaciones, seguimientos, etc).	Fecha Elaboración:	16-dic-2024
		Versión:	1

Nota: Metodología adaptada con base en los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas (Versión 4) emitida por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (Jul-2020).

No.	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO	ROL OCI / TIPO DE ACTIVIDAD	EQUIPO DE TRABAJO (POTENCIAL)	FECHA PLANIFICADA		Meses											
				INICIO	FIN	En	Fe	M	Al	Mi	Ju	Ju	Ag	Se	O	N	D
ACTIVIDADES REPRESENTADAS EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN INFORME DE AUDITORÍA																	
ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Cumplimiento Normativo)																	
1	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. II semestre 2024	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	dic-2024	ene-2025	◆											
2	Evaluación Institucional por Dependencias.	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	dic-2024	ene-2025	◆											
3	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCL. II Semestre 2024	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2025	ene-2025	◆											
4	Seguimiento a las Acciones de PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión último Cuatrimestre 2024 y transición Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (Incluye reporte aplicativo SUII y nuevos componentes).	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2025	feb-2025	---	◆										
5	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2025	feb-2025	---	◆										
6	Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF - II Sem 2024	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	feb-2025	feb-2025		◆										
7	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - IV Trim 2024	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	feb-2025	feb-2025		◆										
8	Cumplimiento Normas de Derechos de Autor y Uso de Software.	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	feb-2025	feb-2025		◆										
9	Seguimiento a Directrices para Prevenir Conductas Irregulares (incumplimiento manual de funciones, pérdida, deterioro o uso indebido de bienes, elementos o documentos - anual, conjunta con Oficina de Control Interno Disciplinario).	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2025	feb-2025	---	◆										
10	Reportes a cargo de la OCI para rendición de la cuenta a la Contraloría de Bogotá D.C. (Plan de Mejoramiento / Control Interno Contable/ Informe de Gestión).	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	ene-2025	feb-2025	---	◆										
11	Seguimiento a la información reportada en el SIPROJ WEB, según Resolución 485 de 2023 de la Secretaría Jurídica Distrital	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	feb-2025	mar-2025		---	◆									
12	Seguimiento al cumplimiento del art. 65 de la Ley 80 de 1993, Inciso 3 modificado por art. 4 de Ley 2160 de 2021.	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	abr-2025	abr-2025				◆								
13	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - I Trim 2025	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	may-2025	may-2025					◆							
14	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. I semestre 2025	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	jul-2025	jul-2025							◆					
15	Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCL. I semestre 2025	Evaluación y Seguimiento (Cumplimiento Normativo)	Funcionarios y/o Contratistas	jul-2025	jul-2025							◆					

