

		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA																			
Vigencia del Plan	2025	Fecha de elaboración	8/11/2024	Fecha de aprobación		19/12/2024	Fecha de modificación		29/04/2025												
				Acta		1	Acta		1												
				Versión		1	Versión		2												
Objetivo del PAA			Planificar, comunicar y ejecutar las actividades a desarrollar para la vigencia 2025 con el fin de cumplir en la Secretaría Distrital de Hacienda con los roles establecidos para las Oficinas de Control Interno, en aras de contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y a la mejora en la gestión institucional.																		
Alcance			El plan inicia con la revisión de requisitos normativos para cumplir con los ejercicios auditores de ley, se desarrolla a lo largo de la vigencia 2025 en el marco de los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento y Relación con Entes Externos de Control y termina con la presentación de su cumplimiento ante el CIGCI																		
Recursos			Humanos: Equipo de trabajo asignado a la Oficina de Control Interno. Para las auditorías del SGC la OAP coordina al equipo de auditores internos de la SDH, para la auditoría de SSST la STH coordina con el proveedor de la Administradora de Riesgos Laborales -ARL. Para el monitoreo de la OACR (escucha NICE) profesionales de dicha oficina. Financieros: Recursos de funcionamiento del Presupuesto de la SDH, asignados a la Oficina de Control Interno. Recursos para la auditoría externa de seguimiento del SGC. Tecnológicos: Hardware y software asignados a la Oficina de Control Interno																		
No.	Roles	Clase	Tipo de ejercicio Auditor	Nombre de actividad	Normativa relacionada	Responsables	Equipo auditor		Fecha de ejecución												Observaciones
							Líder	Apoyo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Auditoría	Proceso de Contratación	Decreto Distrital 371 de 2010, artículo 2 y artículo 5, numeral 8	Dirección Jurídica Subdirección de Asuntos Contractuales Supervisores (según muestra)	Germán Espinosa	Silvia Vargas Claudia Torres Luz Patricia Henríquez		x	x	x	x								
2	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Auditoría	Proceso de participación ciudadana y control social	Decreto Distrital 371 de 2010, artículo 4 y artículo 5, numeral 8.	Subsecretaría General Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	Fabio Salazar	Nubia Liliana Sarmiento Jorge Torres		x	x	x	x								
3	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Auditoría	Proceso de participación ciudadana y control social	Decreto Distrital 371 de 2010, artículo 3 y artículo 5, Numeral 8	Subsecretaría General Oficina de Atención al Ciudadano -Subdirección de Educación Tributaria y Servicio	Zulma Parales	Nubia Liliana Sarmiento Moreno German Espinosa Nancy Bermudez							x	x	x	x			
4	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Evaluación	Control Interno Contable en la SDH, Vigencia 2024. Destino: Contaduría General de la Nación	Resolución 706 de 2016 Expedida por la Contaduría General de la Nación Artículo 16°. Instructivo No. 001 de diciembre de 2024 Expedida por la Contaduría General de la Nación (Numeral 2.1). Resolución DDC-000004 de 2022 Art. 2 y 3 expedida por el Contado General de Bogotá D.C. Resolución número 193 del 5 de mayo de 2016 artículo 3	Dirección Distrital de Contabilidad	Fabian Alexander Gonzalez	Nelson Duarte Martha Suna	x	x											
5	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Evaluación	Gestión por dependencias	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 Circular No. 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial Resolución SDH 000013 del 30 de enero de 2018	Despacho Subsecretarías Direcciones Oficinas	Zulma Parales	Todo el equipo OCI	x	x											
6	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Evaluación	Independiente del Estado del Sistema de Control Interno en la SDH- EISCI.	Ley 1474 de 2011, Art. 9 Reporte del responsable de Control Interno Decreto 2106 de 2019 artículo 156	Todas las dependencias y procesos	Zulma Parales (Enero) Nubia Liliana Sarmiento (Julio)	Todo el equipo OCI	x						x						

No.	Roles	Clase	Tipo de ejercicio Auditor	Nombre de actividad	Normativa relacionada	Responsables	Equipo auditor		Fecha de ejecución												Observaciones
							Líder	Apoyo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
7	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Evaluación	Cumplimiento de las obligaciones propias del Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Hacienda.	Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.4.3.1.2.12 (Parágrafo) modificado por el Decreto 1167 de 2016. Artículo 2.2.4.3.1.2.12 (Parágrafo) Resolución 104 de 2018 y Resolución 485 de 2023 (Modifica el Capítulo VII, de la Resolución 104 de 2018 "Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica") - Secretaría Jurídica Distrital	Secretaría Técnica del Comité de Conciliación	Germán Espinosa	Silvia Vargas										X	X		
8	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Evaluación	MIPG -Reporte (FURAG) en lo que sea competencia de la OCI	Artículo 2.2.22.3.10 del Decreto Nacional 1499 de 2017. Decreto 221 de 2023, artículo 19	Oficina de Control Interno	Martha Suna	Fabio Salazar				X	X								
9	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Sistema de Control Interno Contable al proceso de elaboración de los Estados Financieros de Bogotá D.C., Sector Gobierno Distrital y Sector Público Distrital Vigencia 2024	Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. Resolución Reglamentaria 002 de enero de 2022 de la CB y Ley 87 de 1993 artículo 3.	Dirección Distrital de Contabilidad	Fabian Alexander Gonzalez				X	6									
10	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna	Decreto 221 de 2023, artículo 27	Oficina de Control Interno	Martha Suna		X						X						
11	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Seguimiento al programa de transparencia y ética publica SDH	Ley 1474 de 2011. Art.73, Decreto 1122 de 2024	Todas las dependencias y procesos	Martha Suna	Fabio Salazar	X										X	X	Se cambia fecha de ejecución para le mes de noviembre y diciembre de acuerdo acta No. 1 comité CICC del 29 de abril de 2025
12	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Racionalización de Trámites	Decreto 1122 de 2024	Oficina de planeacion Dirección de Impuestos	Fabio Salazar	Martha Suna				X					X			X	
12	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Seguimiento Ley Transparencia y acceso información pública. Accesibilidad	Ley 1712 de 2014-Res 1519 de 2020	Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones DIT	Nelson Duarte	German Espinosa Fabio Salazar Nancy Bermudez									X	X	X		Se ingresa nuevo seguimiento de acuerdo acta No. 1 del Comité CICC del 29 de abril de 2025
13	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Seguimiento Gestión de Inventarios del Proceso de Bienes	RESOLUCIÓN DDC-000001 DE 2019- Directiva 008 DE 2021 Alcaldía Mayor.	Subdirección Administrativa y Financiera	Sandra Soraya Herrera	Silvia Vargas Claudia Torres							X	X					Se ingresa nuevo seguimiento de acuerdo acta No. 1 del Comité CICC del 29 de abril de 2025
14	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Evaluación de riesgos	Decreto 648 de 2017-Roles OCI-Evaluación de la gestión del riesgo.	Oficina de Análisis y Gestión del Riesgo	Jorge Torres	Todo el equipo OCI								X	X				Se ingresa nuevo seguimiento de acuerdo acta No. 1 del Comité CICC del 29 de abril de 2025
15	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Recomendaciones a las Metas del Plan de Desarrollo vigencia 2024 (último trimestre) y 2025 (I-II y III trimestre)	Decreto 221 de 2023, artículo 29, numeral 6	Oficina Asesora de Planeación	Nelson Duarte	Nubia Liliana Sarmiento Martha Suna		X			X			X			X		
16	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Austeridad del gasto en la SDH vigencia 2024 (último trimestre) y 2025 (I-II y III trimestre)	Decreto Nacional 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2 Decreto Presidencial 984 de 2012 Artículo 1 Decreto Distrital No. 062 de 2024	Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera	María Angélica Peña	Nelson Duarte Martha Suna		23			30			30			30		
17	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Obligaciones contingentes judiciales calificadas y registradas contablemente SDH – SIPROJ WEB	Resolución 104 de 2018 y Resolución 485 de 2023 (Modifica el Capítulo VII, de la Resolución 104 de 2018 "Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica") - Secretaría Jurídica Distrital	Subdirección de Gestión Judicial Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Fabian Gonzalez Silvia Vargas	Lady Andrea López			X	X					X				
18	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Semestral sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos (periodo a evaluar: de julio a diciembre de 2024).	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012.	Oficina de Atención al Ciudadano	Zulma Parales	Nubia Liliana Sarmiento		X											
19	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Implementación de las recomendaciones del informe de la vigencia anterior y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).	Directiva Presidencial No. 02 de 2002 numeral 2. Circular No. 07 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Dirección de Informática y Tecnología	Fabio Salazar	Jorge Torres Maria Angelica Reyes Nelson Duarte		X	15										
20	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Apoyo a la Oficina de Control Disciplinario Interno en el Seguimiento a los lineamientos para prevenir conductas irregulares 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.	Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Oficina de Control Disciplinario Interno	Nelson Duarte	Claudia Torres		X											
21	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Conflicto de interés en la intermediación de valores: Seguimiento de la Política y procedimientos específicos para prevenir, administrar y controlar los conflictos de interés en la intermediación de valores por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda.	Resolución No. SHD 000317 del 17/10/2019 y el artículo 6 de la Resolución N° SHD 000047 del 19 de Marzo de 2019	Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Talento Humano Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Silvia Vargas	Claudia Torres		X	X										

No.	Roles	Clase	Tipo de ejercicio Auditor	Nombre de actividad	Normativa relacionada	Responsables	Equipo auditor		Fecha de ejecución												Observaciones	
							Líder	Apoyo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
22	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Proceso de sostenibilidad contable de la Secretaría Distrital de Hacienda correspondiente al primer semestre de la vigencia 2025	Criterio normativo: Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación Resolución DDC-000003 del 5 de diciembre de 2018 expedida por la Secretaría de Hacienda	Dirección Distrital de Contabilidad	Fabian Alexander Gonzalez	Maria Angelica Reyes Sandra Soraya Herrera								X	X	X	X			
23	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Planes de mejoramiento de entes de control, internos (Auditorías de gestión OCI). Seguimiento a las recomendaciones de las visitas realizadas por el Archivo General de la Nación, Veeduría Distrital y otros.	Decreto 648 de 2017 artículo 16 -2.2.21.4.9 Informes. Decreto 106 de 2015, artículo 18, compilado por el Decreto 1080 de 2015	Todas las dependencias de la SHD	Martha Suna	Maria Angelica Reyes	X			X				X		X				
24	4. Evaluación y seguimiento	Interna	Seguimiento	Seguimiento (tercera línea) "Intermediación de valores – Control operaciones de Tesorería" Escucha aplicativo NICE (Grabación llamada)	Resolución 324 de 2017 art. 10	Dirección Distrital de Tesorería	Jorge Torres	Claudia Torres											X	X		
25	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Seguimiento Informe de seguimiento al cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias para la prevención, atención y sanción del acoso laboral en las entidades publicas	Circular N 003-2024 del 218 de julio de 2024 de la Procuraduría General de la Nación Circular conjunta N 100-004-2024 del 2 de diciembre de 2024 del Ministerio del Trabajo y el DAFP	Subdirección de Talento Humano	Sandra Soraya Herrera	Lady Andrea López Luz Patricia Herrera								X	X					
26	5. Relación con entes externos de control	Normativa	Reporte	Cargue en SIMICOF Cuenta Anual de la SDH (Contraloría de Bogotá D.C.)	Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá	Todas las dependencias de la SHD	Maria Angelica Peña	Nubia Liliana Sarmiento Nancy Bermudez		X												

No.	Roles	Clase	Tipo de ejercicio Auditor	Nombre de actividad	Normativa relacionada	Responsables	Equipo auditor		Fecha de ejecución												Observaciones
							Líder	Apoyo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
27	5. Relación con entes externos de control	Normativa	Reporte	Rendición y Entrega de Informes Aplicativo SIVICOF - Deuda Pública (Resolución Reglamentaria 002 del 11/02/2022 de la CB)	Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá	Dirección de Crédito Público	Nancy Bermudez	Maria Angélica Peña	2 día hábil	2 día hábil	2 día hábil	2 día hábil	2 día hábil	2 día hábil	2 día hábil	2 día hábil	2 día hábil	2 día hábil	2 día hábil	2 día hábil	
28	5. Relación con entes externos de control	Normativa	Reporte	Cargue en SIVICOF Cuenta Mensual de la SDH (Contraloría de Bogotá D.C.)	Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá	Todas las dependencias de la SHD	Maria Angelica Peña	Nubia Liliana Sarmiento Nancy Bermudez	7 día hábil	7 día hábil	7 día hábil	7 día hábil	7 día hábil	7 día hábil	7 día hábil	7 día hábil	7 día hábil	7 día hábil	7 día hábil	7 día hábil	
29	5. Relación con entes externos de control	Normativa	Reporte	Cargue en SIVICOF Cuenta Ocasional de la SDH (Contraloría de Bogotá) Estados Financieros Consolidados 2023	Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá	Dirección Distrital de Contabilidad	Maria Angelica Peña	Nubia Liliana Sarmiento Nancy Bermudez				30						15			
30	5. Relación con entes externos de control	Normativa	Reporte	Cadena Presupuestal a Contraloría General de la República	"Decreto 648 de 2017. Artículo 17 Roles de la Oficina de Control Interno. Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces Documentación interna SHD"	Dirección Distrital de Presupuesto Dirección Distrital de Tesorería Dirección Distrital de Contabilidad Subdirección de Asuntos Contractuales	Jorge Torres		15 día hábil	15 día hábil	15 día hábil	15 día hábil	15 día hábil	15 día hábil	15 día hábil	15 día hábil	15 día hábil	15 día hábil	15 día hábil	15 día hábil	
31	1. Liderazgo estratégico	Normativa	Otras actividades	Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Resolución Interna 00067 de 2018	Jefe OCI	Nubia Liliana Sarmiento Moreno German Espinosa				X	X				X				X	
32	1. Liderazgo estratégico	Normativa	Otras actividades	Asistencia a los Comités a los que es invitado el Jefe de la OCI	Rol de Liderazgo Estratégico	Jefe OCI	Nubia Liliana Sarmiento Moreno German Espinosa				X	X				X				X	
33	1. Liderazgo estratégico	Interna	Otras actividades	Reunión Semanal de Estrategias de Inversión, Arqueo de Títulos Valores y arqueo de Instrumentos Financieros de Renta Variable, Arqueo de Cheques en formas continuas y de talonario y arqueo de Papel de Seguridad	Proceso CPR-109 PAGOS, Instructivo 109-I-06 ARQUEO DE CHEQUES, CHEQUERAS Y PAPEL DE SEGURIDAD		Jorge Torres		Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	
34	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Auditoría	Modelo de seguridad y privacidad de la información	Manual de Seguridad de la información SDH Lineamientos de MINTIC Resolución 500 de MINTIC	Dirección de Informática y Tecnología Oficina de Análisis y Control de Riesgos	Nubia Liliana Sarmiento	Maria Angélica Peña Lady Andrea Lopez Luz Patricia Henríquez									X	X	X		
35	4. Evaluación y seguimiento	Interna	Seguimiento	Operativo BOGDATA	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol de Evaluación de evaluación y seguimiento	Dirección de Informática y Tecnología	Fabio Salazar	Nubia Liliana Sarmiento Sandra Soraya German Espinosa				X	X	X							
36	4. Evaluación y seguimiento	Interna	Seguimiento	Estados Financieros consolidados de Bogotá (último trimestre 2024) y cuatrimestral para la vigencia 2025	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol de Evaluación de evaluación y seguimiento	Dirección Distrital de Contabilidad	Fabian Alexander Gonzalez				X		X			X	X				
37	2. Enfoque hacia la prevención	Interna	Seguimiento	Manejo de la Caja Menor Unidades Ejecutoras 01 y 04 - Incluye Arqueo Físico	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol de Evaluación de evaluación y seguimiento	Subdirección Administrativa y Financiera	Fabian Alexander Gonzalez	Zulma Parales					X						X		
38	4. Evaluación y seguimiento	Interna	Seguimiento	Procesos de selección de Personal, Evaluación de Desempeño Laboral, Provisión Transitoria (encargos), Registro Público de Carrera Administrativa, Conformación de las Comisiones de Personal, Directiva 015 de 2022 (PGN): Meritoria	Circular externa 0010 de 2020 (CNSC) Directiva de 015 de 2022 (PGN)	Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Talento Humano	Silvia Vargas	Claudia Torres Luz Patricia Henríquez										X	X		
39	2. Enfoque hacia la prevención	Interna	Boletín	Fomento Cultura del Autocontrol	Fomento de la cultura del autocontrol	Oficina de Control Interno	Sandra Soraya Herrera	Martha Suna	X					X				X			
40	4. Evaluación y seguimiento	Interna	Seguimiento	Plan de Bienestar y de Capacitación de la vigencia 2024	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol de Evaluación de evaluación y seguimiento	Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Talento Humano	Jorge Torres	Fabio Salazar									X	X			
41	4. Evaluación y seguimiento	Interna	Auditoría	PROCESO GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES CPR-128, conciliaciones bancarias y de registro.	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol de Evaluación de evaluación y seguimiento	Dirección Distrital de Tesorería	Fabian Alexander Gonzalez	Claudia Torres Jorge Torres			X	X	X	X							
42	4. Evaluación y seguimiento	Interna	Auditoría	IMPUESTOS (Pendiente por definir Alcance)	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol de Evaluación de evaluación y seguimiento	Dirección de Impuestos	Jorge Torres	Sandra Soraya Herrera Nelson Duarte Fabio Salazar							X	X	X	X			
43	4. Evaluación y seguimiento	Interna	Auditoría	PROCESO CPR-110 gestión de Cobro (Especialmente: 1. Facilidades de Pago, 2. Mandamientos de Pago 3. Deudas años anteriores 4. Retorno de programas emitidos por el proceso Definir Alcance)	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol de Evaluación de evaluación y seguimiento	Dirección Distrital de Cobro	Martha Suna	Nelson Duarte Maria Angélica Reyes Nancy Bermudez Zulma Parales			X	X	X	X							
44	4. Evaluación y seguimiento	Interna	Auditoría	Proceso Gestión del Talento Humano CPR112 (Nómina) Pago de salarios, seguridad social, incapacidades	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol de Evaluación de evaluación y seguimiento	Dirección de Gestión Corporativa - Subdirección de Talento Humano	Sandra Soraya Herrera	Fabio Salazar Fabian Gonzalez Martha Suna Luz Patricia Henríquez							X	X	X				
								SUBTOTAL	8	10	5	9	9	7	6	6	8	11	11	6	
								TOTAL POR TRIMESTRE	23			26			20			27			



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA

Vigencia del Plan		2025	Fecha de elaboración	8/11/2024			Fecha de aprobación	19-dic-24	Fecha de modificación												
							Acta	1	Acta												
							Versión	1	Versión												
Objetivo del PAA		Planificar y ejecutar las actividades a desarrollar para la vigencia 2024 con el fin de cumplir en la Secretaría Distrital de Hacienda con los roles establecidos para las Oficinas de Control Interno, en aras de contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y a la mejora en la gestión institucional.																			
Alcance		El plan inicia con la revisión de requisitos normativos para cumplir con los ejercicios auditores de ley, se desarrolla a lo largo de la vigencia 2024 en el marco de los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento y Relación con Entes Externos de Control y termina con la presentación de su cumplimiento ante el CIOCI																			
Recursos		Humanos: Equipo de trabajo asignado a la Oficina de Control Interno. Para las auditorías del SGC la OAP coordina al equipo de auditores internos de la SDH, para la auditoría de SSST la STH coordina con el proveedor de la Administradora de Riesgos Laborales -ARL. Para el monitoreo de la OACR (escucha NICE) profesionales de dicha oficina. Financieros: Recursos de funcionamiento del Presupuesto de la SDH, asignados a la Oficina de Control Interno. Recursos para la auditoría externa de seguimiento del SGC. Tecnológicos: Hardware y software asignados a la Oficina de Control Interno																			
No.	Roles	Clase	Tipo de ejercicio Auditor	Nombre de actividad	Normativa relacionada	Responsable s*	Equipo auditor		Fecha de ejecución												Observaciones
							Líder	Apoyo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Auditoría	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Seguridad Vial. Reponsable: Dirección de Gestión Corporativa (Subdirección de Talento Humano)	Decreto 1072 de 2015, Art. 2.2.4.6.29. Decreto 1565 de 2014, Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial	Dirección Jurídica Subdirección de Asuntos Contractuales Supervisores (según muestra)	Talento Humano												X		
2	4. Evaluación y seguimiento	Normativa	Seguimiento	Proceso de participación ciudadana y control social	Resolución 324 de 2017 art. 10	Dirección Distrital de Tesorería	Oficina de Análisis y Control de Riesgos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	4. Evaluación y seguimiento	Interna	Auditoría	Proceso de participación ciudadana y control social	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación									X					
4	4. Evaluación y seguimiento	Interna	Auditoría	Externa al Sistema de Gestión de Calidad	Entidad certificadora que se gane el proceso contractual	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación								X						