



## PLAN ANUAL DE AUDITORIA

<b>VIGENCIA DEL PROGRAMA:</b>	2022	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	12 y 18 de enero de 2022	<b>FECHA DE MODIFICACIÓN:</b>	N/A											
<b>OBJETIVO:</b>	Planear y divulgar las actividades de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, auditorías, evaluación, seguimiento, fomento de la cultura del control y relación con entes externos de control, con un enfoque sistemático basado en riesgos, con el propósito de agregar valor y mejora en la gestión de la entidad, contribuyendo con el cumplimiento de los objetivos institucionales para el fortalecimiento del sistema de control interno de la SDH															
<b>ALCANCE:</b>	Inicia con la identificación de requisitos legales, el análisis de criticidad y la gestión de los procesos y evaluaciones realizadas en la SDH y termina con la ejecución y presentación del cumplimiento del PAA al CICC!															
<b>CRITERIOS:</b>	Normatividad legal vigente, gestión de riesgos de la SDH y Procesos y Procedimientos															
CLASE DE ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD		RESPONSABLE (S)		FECHA EJECUCIÓN											
	NOMBRE	PROCESOS Y/O DOCUMENTOS	AREA FUNCIONAL	CARGO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>INFORMES DE LEY</b>																
<b>AUDITORIA DE GESTION</b>	Sistema de Control Interno	Auditoría al Proceso de Contratación e Interventoría. (Incluir contrato de bienestar) Cumplimiento Decreto Distrital 371 de 2010, artículo 2 y artículo 5, numeral 8.	Dirección Jurídica Subdirección de Asuntos Contractuales	Director Jurídico Subdirectora de Asuntos Contractuales				X	X	X	X					
<b>AUDITORIA DE GESTION</b>	Sistema de Control Interno	Auditoría al Proceso de participación ciudadana y control social. Cumplimiento Decreto Distrital 371 de 2010, artículo 4 artículo 5, numeral 8.	Subsecretaría General Todas las Dependencias de la SDH	Subsecretario General Directores Subdirectores Jefes de Oficina				X	X	X						
<b>AUDITORIA DE GESTION</b>	Sistema de Control Interno	Auditoría Proceso de atención al ciudadano, sistemas de información y atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos. Decreto Distrital 371 de 2010, artículo 3 y artículo 5, Numeral 8	Subsecretaría General Todas las Dependencias de la SDH	Subsecretario General Directores Subdirectores Jefes de Oficina							X	X	X	X		
<b>EVALUACIÓN</b>	Control Interno Contable	Evaluación del Control Interno Contable en la SDH, para la Vigencia 2021. (Resolución número 193 del 5 de mayo de 2016; Resolución 706 de 2016 CGN modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017).	Dirección Distrital de Contabilidad	Director Distrital de Contabilidad Subdirector de Gestión Contable de Hacienda	X	X										
<b>EVALUACIÓN</b>	Evaluación a la Gestión	Evaluación Institucional por dependencias. (Artículo 39 de la Ley 909 de 2004; Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del CAGNMCI; Acuerdo 6176 de 2018 de la CNSC)	Todas las Dependencias de la SDH	Directores Subdirectores Jefes de Oficina	X	12										
<b>EVALUACIÓN</b>	Sistema de Control Interno	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno en la SDH. (Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019; Circular Externa 100-006 de 2019 del DAFP)	Todas las Dependencias de la SDH	Directores Subdirectores Jefes de Oficina	31						31					
<b>EVALUACIÓN</b>	Cumplimiento obligaciones establecidas para el Comité de Conciliación y la Secretaría Técnica	Evaluación del cumplimiento de las obligaciones propias del Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital del Hacienda. (Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.4.3.1.2.12 modificado por el Decreto 1167 de 2016 y Resolución SDH-000382 del 2020)	Secretaría Técnica del Comité de Conciliación	Secretario Técnico del Comité de Conciliación		X						X				

CLASE DE ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD		RESPONSABLE (S)		FECHA EJECUCIÓN											
	NOMBRE	PROCESOS Y/O DOCUMENTOS	AREA FUNCIONAL	CARGO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
EVALUACIÓN	Sistema de Control Interno	Evaluación MIPG (FURAG) (Decreto 1499 de 2017)	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina		X										
EVALUACIÓN	Circular externa No. 0010 de 2020 Verificación de normas de Carrera Administrativa dentro de la entidad	Evaluación procesos de selección de personal, evaluación del desempeño laboral, provisión transitoria de empleos de Carrera Administrativa (encargos y nombramientos provisionales), Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal (Circular externa No. 0010 de 2020 de la CNSC)	Subdirección de Talento Humano	Subdirector(a)				X	X	X	X	X				
EVALUACIÓN	Sistema de Control Interno Contable del proceso de elaboración de los estados contables consolidados	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable del Proceso de Elaboración de los Estados Contables Consolidados del Sector Público Distrital - Res. 11 de 2014 y Res. 009 de 2019 de Contraloría de Bogotá D.C. -CB , Res. 193 de 2016-CGN.	Dirección Distrital de Contabilidad	Director Distrital de Contabilidad Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación			X									
SEGUIMIENTO	Sistema de Control Interno	Seguimiento instrumentos Técnicos y Administrativos que hacen parte de Control Interno. Decreto 807 de 2019, artículo 39 paragrafo 4	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	31						31					
SEGUIMIENTO	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC de la SDH - vigencia 2022	Seguimiento acciones propuestas a la Estrategia del PAAC de la SDH correspondiente al cierre de la vigencia 2021 y a la vigencia 2022. Decreto 124 de 2016 - Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción.	Todas las Dependencias de la SDH	Directores Subdirectores Jefes de Oficina	10 primeros días hábiles				10 primeros días hábiles			10 primeros días hábiles				
SEGUIMIENTO	Seguimiento y recomendaciones a las metas del Plan de Desarrollo	Seguimiento y recomendaciones a las metas del Plan de Desarrollo vigencia 2022. Decreto 807 de 2019, artículo 39, paragrafo 5	Dependencias a cargo de proyectos de inversión	Directores		28		30			30			30		
SEGUIMIENTO	Austeridad del Gasto	Seguimiento a la austeridad del gasto en la SDH.(Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2 Decreto Distrital 492 de 2019, Acuerdo Distrital Acuerdo 719 de 2018, Resolución SDH-000321 de 2021)	Dirección de Gestión Corporativa	Director de Gestión Corporativa Subdirector Administrativo y Financiero		15			15			15				15
SEGUIMIENTO	Información Litigiosa de la Secretaria Distrital de Hacienda - SIPROJ-WEB	Seguimiento información litigiosa y SIPROJ-WEB (obligaciones contingentes) de la SDH. (Resolución 104 de 2018 de la SJD, Decreto Distrital 348 de 2019)	Subdirección de Gestión Judicial Subdirector de Gestión Contable de Hacienda	Subdirectores					X					X		
SEGUIMIENTO	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	Seguimiento semestral sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos (período a evaluar: Julio a Diciembre y de enero a junio). Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012.	Oficina de Atención al Ciudadano	Jefe de Oficina		28							30			



CLASE DE ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD		RESPONSABLE (S)		FECHA EJECUCIÓN											
	NOMBRE	PROCESOS Y/O DOCUMENTOS	AREA FUNCIONAL	CARGO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
REPORTE	Sistema de Control Interno	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2021 - Formato CBN-1038 de la Contraloría De Bogotá D.C. - Cuenta Anual	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina		Anual (Décimo primer (11) día hábil)										
REPORTE	Sistema de Control Interno	Cargue en SIVICOF Consolidación plan de mejoramiento institucional (Contraloría de Bogotá) - Cuenta Anual	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina		Anual (Décimo primer (11) día hábil)										
REPORTE	Sistema de Control Interno	Rendición y Entrega de Informes Apicativo SIVICOF - MENSUAL	Todas las Dependencias de la SDH	Directores Subdirectores Jefes de Oficina	Séptimo (7) día hábil	Séptimo (7) día hábil	Séptimo (7) día hábil	Séptimo (7) día hábil	Séptimo (7) día hábil	Séptimo (7) día hábil	Séptimo (7) día hábil	Séptimo (7) día hábil	Séptimo (7) día hábil	Séptimo (7) día hábil	Séptimo (7) día hábil	Séptimo (7) día hábil
REPORTE	Sistema de Control Interno	Rendición y Entrega de Informes Apicativo SIVICOF - DEUDA PÚBLICA (Resolución 011 de 2014 modificada por la Resolución 009 de 2019 de la CB)	Todas las Dependencias de la SDH	Directores Subdirectores Jefes de Oficina	Segundo (2) día hábil	Segundo (2) día hábil	Segundo (2) día hábil	Segundo (2) día hábil	Segundo (2) día hábil	Segundo (2) día hábil	Segundo (2) día hábil	Segundo (2) día hábil	Segundo (2) día hábil	Segundo (2) día hábil	Segundo (2) día hábil	Segundo (2) día hábil
REPORTE	Sistema de Control Interno	Cargue en SIVICOF Cuenta Anual de la SDH (Contraloría de Bogotá D.C.)	Todas las Dependencias de la SDH	Directores Subdirectores Jefes de Oficina		Anual (Décimo primer (11) día hábil)										
AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN	Auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad	Auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	OAP	Jefe de Oficina OAP			X									
<b>INFORMES INTERNOS</b>																
AUDITORIA DE GESTION	Auditoria a la Infraestructura TIC	Auditoria a la Infraestructura TIC	Dirección de Informática y Tecnología	Director de Informática y Tecnología		X	X	X	X							
AUDITORIA DE GESTION	Medición a la gestión contables de la Secretaría Distrital de Hacienda con corte a 31 dic 2021	Estados contables de la Secretaría Distrital de Hacienda con corte a 31 dic 2021	Dirección Distrital de Contabilidad	Director Distrital de Contabilidad Subdirector de Gestión Contable					X	X	X	X				
AUDITORIA DE GESTION	Auditoria a la gestión de Inversión	Auditoria a la gestión de Inversión a excedentes de inversión	Dirección Distrital de Tesorería	Dirección Distrital de Tesorería						X	X	X	X	X		
AUDITORIA DE GESTION	Ejecución de Reservas y Pasivos Exigibles	Ejecución de Reservas y Pasivos Exigibles	Dirección de Gestión Corporativa	Dirección Distrital de Presupuesto				X	X							
AUDITORIA DE GESTION	Auditoria al proceso de Determinación grandes contribuyentes ICA	Auditoria al proceso de Determinación grandes contribuyentes ICA Vigencia 2° Semestre 2020 y 2021	Dirección Distrital de Impuestos	Director Distrital de Impuestos								X	X	X	X	

CLASE DE ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD		RESPONSABLE (S)		FECHA EJECUCIÓN											
	NOMBRE	PROCESOS Y/O DOCUMENTOS	AREA FUNCIONAL	CARGO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
EVALUACIÓN	Evaluación de Riesgos	Evaluación a la Gestión del Riesgo en la SDH (Resolución 000877 del 24 de diciembre de 2021 "por la cual se adopta la Política de Administración de Riesgo y Cumplimiento de la Secretaría Distrital de Hacienda"). Riesgos SARLAFT	Oficina de Análisis y Control de Riesgos Todas las Dependencias	Directores Subdirectores Jefes de Oficina					X	X	X					
EVALUACIÓN	Información tributario	Evaluación Sistema de información tributario (claves, contraseñas, log, etc.)	Dirección Distrital de Impuestos	Director Distrital de Impuestos						X	X	X				
EVALUACIÓN	Auditoría al proceso de Notificaciones	Evaluación a la Gestión de la Notificación de los Actos Administrativos - informes de Control Interno Vigencia 2021	Dirección Distrital de Cobro	Dirección Distrital de Cobro				X	X	X						
EVALUACIÓN	Evaluación al proceso de Inteligencia Tributaria	Evaluación al proceso de generación de información de Inteligencia Tributaria	Dirección Distrital de Impuestos	Director Distrital de Impuestos								X	X	X		
EVALUACIÓN	Evaluación a la gestión de Liquidación de Personal retirado y a la gestión de pagos de nomina	Evaluación a la gestión de Liquidación de Personal retirado y a la gestión de pagos de nomina	Subdirección de Talento Humano	Subdirector(a)		X	X	X								
EVALUACIÓN	Resultados de procesos de Control Interno Disciplinario	Evaluación Procesos Disciplinarios Ley 734 de 2002 - Ley 1952 de 2019	Oficina de Control Interno Disciplinario	Jefes Oficina de Control Interno Disciplinario										X	X	11
SEGUIMIENTO	Acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos	Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 1712-Decreto 103- Transparencia y acceso a la Información. Criterio normativo: Ley 1712-Decreto 103- Transparencia y acceso a la Información. Resolución 1519 de 2020	Oficina Asesora de Comunicaciones	Jefe de Oficina		X	X									
SEGUIMIENTO	Proceso de estados Financieros Consolidados de la Secretaría Distrital de Hacienda con corte a 31 dic 2021	Elaboración de los Estados financieros e infomes complementarios consolidados de Bogota DC, Gobierno Distrital y Sector Público Distrital	Dirección Distrital de Contabilidad	Director Distrital de Contabilidad				X		X					X	
SEGUIMIENTO	Estrategias de Inversión	Seguimiento Estrategias de Inversión	Dirección Distrital de Tesorería	Dirección Distrital de Tesorería						X	X	X	X	X		
SEGUIMIENTO	Enajenación de acciones empresa de Energía de Bogotá	Seguimiento y monitoreo a la Enajenación de acciones empresa de Energía de Bogotá	Subsecretaria Técnica - Dependencias relacionadas	Subsecretaria Técnica - Dependencias relacionadas					X	X	X	X	X			



CLASE DE ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD		RESPONSABLE (S)		FECHA EJECUCIÓN											
	NOMBRE	PROCESOS Y/O DOCUMENTOS	AREA FUNCIONAL	CARGO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OTRO	Asesorías Áreas de la - SHD	Realizar las actividades requeridas según el artículo 6 de la Resolución N° SDH 000047 del 19 de Marzo de 2019 <b>Nota:</b> Se detalla esta actividad para atender observación realizada por el Autorregulador del Mercado de Valores-AMV, en visita realizada en marzo de 2022	Dirección Distrital de Tesorería	Director	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Planes de Mejoramiento	Aplicativo Nuevo OAP	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Enviar Informes de Concejo de Bogotá	Preparación temas	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Reporte de Gestión Trimestral	Presentación de la gestión de la OCI	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X			X			X			X		
OTRO	Riesgos	Gestores de Riesgos	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Temas de Calidad	Gestores de Calidad	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Procesos contratación OCI	Proceso de solicitud y supervisión de los contratos de prestación de servicios	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Mintic	Avance a los reportes y requerimiento de MINTIC	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Cumplimiento del reporte por parte de la entidad, sobre transparencia y acceso a la información	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Esquema de comunicaciones y publicaciones Web e Intranet	Actualización de publicaciones en el portal web e intranet de información correspondiente área	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Diseñar y Ejecutar encuesta para evaluar la gestión de la segunda línea de defensa	Diseñar y Ejecutar encuesta para evaluar la gestión de la segunda línea de defensa	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X							
OTRO	Diseñar y Ejecutar encuesta para evaluar la gestión de la tercera línea de defensa	Diseñar y Ejecutar encuesta para evaluar la gestión de la tercera línea de defensa	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X							
OTRO	Actualización y seguimiento Share	Migración carpeta share a SharePoint	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Revisión Informes de Gestión	Verificar el cumplimiento de forma de los Informes de Gestión de entrega de cargos del Nivel Directivo y/o responsables de manejo de recursos de deban cumplir con la Ley 951 de 2005	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Informe	Consolidación mensual Plan de contratación Dependencias	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OTRO	Reporte Contralía General de la Republica	Reporte Contraloría General de la Republica	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ENLACE	Relación con Entes Externos de Control	Atención y seguimiento de requerimientos de la Contraloría de Bogotá D.C., y otros entes de control.	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Aprobación:** 27 de enero de 2022 en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno