

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2020														
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	MESES														
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME		
AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN CON ÉNFASIS EN RIESGOS																							
Auditoría a Contratación Directa Personas Jurídicas (convenios, contratos, tienda virtual) en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual GESTIÓN CONTRACTUAL Dirección Administrativa - Subdirección de Contratación	Ley 489 de 1998 Ley 1474 de 2011 Estatuto General de Contratación y demás normas que lo adiciones, modifiquen o sustituyan. Decreto 591 de 1998. Decreto 507 de 2013 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Manual de Contratación de la SDS- FFDS	Realizar verificación de controles en todas las etapas contractuales en la contratación con personas jurídicas.	Maria Victoria Barrios																				Septiembre de 2020
Auditoría Sistema Integrado Gestión Documental. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Dirección Administrativa	Ley 594 de 2000 Decreto 507 de 2013 Decreto Distrital 828 de 2018 y todas aquellas Resoluciones y Circulares expedidas por el Archivo de Bogotá.	Realizar verificación de cumplimiento de requisitos y normatividad relacionada con la gestión documental de la entidad	Maria Victoria Barrios (L) Lady Dahiana Tibaduiza Chaparro																				Julio de 2020
Auditoría al Sistema General de Regalías y Sistema General de Participaciones. AUDITORÍA TRANSVERSAL Direcciones Misionales y de Apoyo	CPN art. 356 y 357 Ley 715 de 2001 Ley 1530 de 2012 Acto Legislativo 05 de 2011 Decreto Ley Transitorio 4923 de 2011 Decreto 196 de 2013	Verificar la asignación y aplicación de los recursos provenientes del sistema general de regalías y sistema general de participaciones (SGP) en el marco normativo vigente de las vigencias 2018 y 2019.	Luz Miryam Arias Murcia (L) Gloria Lopez Piñeros																				Septiembre de 2020
Auditoría a la evaluación del impacto en la gestión de la Subsecretaría de Participación Social y Servicios a la Ciudadanía GESTIÓN SOCIAL EN SALUD Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación Social y Servicio a la Ciudadanía	Ley 1757 de 2015 Decreto 081 de 2014 Decreto 197 de 2014 Acuerdo 142 de 2005 Acuerdo 20 de 1990 Acuerdo 698 de 2018 Directivo 012 de 2016 Circular 007 de 2018	Evaluar el impacto de las acciones relacionadas con la Gestión Social en Salud	Martha Yesenia García (L) Maritza Ordóñez																				Julio de 2020
Auditoría a Dirección Financiera - Controles establecidos en los sistemas de información para el giro de los recursos. GESTIÓN FINANCIERA Dirección Financiera	Decreto 507 de 2013 SDS-FIN-PR-002 SDS-FIN-PR-008 SDS-FIN-INS031	Verificación a los controles establecidos en los sistemas de información para el giro de los recursos.	Luz Miryam Arias Murcia (L) Lady Dahiana Tibaduiza Chaparro Francisco Javier Pinto																				Noviembre de 2020
Auditoría a los recursos de funcionamiento que la SDS entrega a los Tribunales de Ética (médica, odontológica y de enfermería). PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Dirección Provisión de Servicios de Salud	Decreto 507 de 2013	Verificar el procedimiento de revisión que debe realizar la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud frente al buen uso de los recursos entregados a los tribunales de ética durante la vigencia 2019	Gloria Lopez Piñeros																				Abril de 2020
Auditoría indicadores de salud del Plan Territorial y el Modelo Integrado de Atención en Salud (MIAS). Resultados en salud, protocolos, guías y sus aplicaciones. PROCESOS MISIONALES Direcciones Misionales	Decreto 507 de 2013 Acuerdo 645 de 2016 - Plan de Desarrollo 2016-2020	Verificar el cumplimiento de las metas en salud con base los indicadores del Plan Territorial y el Modelo Integrado de Atención en Salud (MIAS), alineados al Plan Decenal y objetivos de Desarrollo Sostenible.	Gloria Lopez Piñeros (L) Monica Ulloa Maz																				Noviembre de 2020
Seguimiento a la armonización en proyectos de inversión y definición del Plan de Desarrollo Distrital - Metas de Salud y su articulación con los objetivos del milenio y de Desarrollo Sostenible. PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL Dirección de Planeación Sectorial	Ley 152 de 1994 Acuerdo 645 de 2016 Decreto 507 de 2013 Acuerdo plan de desarrollo 2020- 2024	Verificar el proceso armonización en los proyectos de inversión y definición del Plan de Desarrollo Distrital y su articulación con los objetivos del milenio y de Desarrollo Sostenible.	Maria Victoria Barrios (L) Martha Yesenia García																				Noviembre de 2020
Auditoría a la implementación de las políticas del MIPG teniendo en cuenta los requerimientos del cuestionario FURAG AUDITORÍA TRANSVERSAL Dependencias líderes de las Políticas del MIPG	Decreto 507 de 2013 Decreto 1083 de 2015 Decreto Nacional 2106 de 2019 - Art. 156 Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017 Decreto 807 de 2019	Revisión de avances por parte de la SDS en las 17 políticas de Gestión y Desempeño contenidas en el MIPG, revisando soportes del FURAG.	Monica Ulloa Maz (L) Francisco Pinto Rocio Manrique Garzon Oscar Rojas Suarez Gloria Lopez Piñeros Maria Victoria Barrios																				Julio de 2020
Auditoría al Repositorio SALUD-DATA AUDITORÍA TRANSVERSAL Subsecretaría Participación Social y Servicio a la Ciudadanía, Subsecretaría Salud Pública, DAESPS, Subsecretaría de Servicios de Salud, TIC	Decreto 507 de 2013 Decreto 548 de 2016 Resolución 451 de 2019 Circular 029 de 2018	Verificar las características de la información en salud reportada en el portal WEB Salud Data, en términos de oportunidad, confiabilidad y veracidad.	Monica Ulloa Maz (L) Francisco Javier Pinto Gonzalez																				Septiembre de 2020
Auditoría de cumplimiento a la Ley de Discapacidad AUDITORÍA TRANSVERSAL Gestión Talento Humano, Comunicaciones, Bienes y Servicios, Infraestructura, TIC	Ley Estatutaria 1618 de 2013. Decreto 507 de 2013	Realizar verificación cumplimiento de requisitos de la Ley Estatutaria de Discapacidad por parte de la SDS como ente rector en salud en el DC.	Jose Gregorio Bueno Hernandez																				Agosto de 2020
Auditoría al Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA AUDITORÍA TRANSVERSAL Subdirección de Bienes y Servicios y Salud Pública	Decreto Distrital 509 de 2009 Decreto 507 de 2013	Realizar la evaluación de aplicación del lineamiento general para el plan de acción cuatrienal de la SDS.	Jose Gregorio Bueno Hernandez																				Octubre de 2020

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2020														
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	MESES														
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME		
AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN CON ÉNFASIS EN RIESGOS																							
Auditoría al Modelo de Seguridad de la información y Privacidad, cumpliendo el estándar internacional y el código de buenas prácticas. GESTIÓN TIC Dirección TIC	ISO27001:2013 y ISO27002 Decreto 507 de 2013 Ley 1581 del 2012	Revisión y evaluación a las políticas, roles y responsabilidades, Gestión de Activos, Gestión de Riesgos, cumplimiento al reglamento de Protección de Datos, controles técnicos como: análisis de vulnerabilidades a páginas web, seguridad perimetral, entre otros.	Francisco Javier Pinto Gonzalez																				Julio de 2020
Auditoría Saniamiento Fiscal de las Subredes PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales.	Decreto 507 de 2013 Resolución 1342 de 2019	Revisar las funciones de rectoría de la SDS con respecto a las Subredes de prestación de servicios de salud.	Martha Yesenia Garcia Lady Dahiana Tibaduiza Chaparro																				Septiembre de 2020
TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2020														
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	MESES														
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME		
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD																							
PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Oscar Rojas Suarez																				Octubre de 2020
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Mónica Ulloa																				Agosto de 2020
GESTIÓN FINANCIERA	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Luz Myriam Arias Murcia																				Junio de 2020
GESTIÓN CONTRACTUAL	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	María Victoria Barrios																				Septiembre de 2020
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Jose Gregorio Bueno / Monica Marcela Ulloa / Oscar Rojas Suarez																				Julio de 2020
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Jose Gregorio Bueno																				Septiembre de 2020
POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Oscar Rojas Suarez																				Noviembre de 2020
GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Jose Gregorio Bueno / Oscar Rojas Suarez																				Agosto de 2020
GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Jose Gregorio Bueno																				Diciembre de 2020
GESTIÓN SOCIAL EN SALUD	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Maritza Ordoñez																				Noviembre de 2020
ASEGURAR SALUD	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Monica Ulloa Maz / Jose Gregorio Bueno																				Noviembre de 2020
GESTIÓN JURÍDICA	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	María Victoria Barrios																				Noviembre de 2020
CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Oscar Rojas Suarez																				Diciembre de 2020
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Jose Gregorio Bueno																				Noviembre de 2020
GESTIÓN DE TIC	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Francisco Javier Pinto																				Noviembre de 2020
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Francisco Javier Pinto																				Julio de 2020
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Monica Ulloa Maz																				Agosto de 2020
CONTROL DISCIPLINARIO	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Luz Myriam Arias Murcia																				Abril de 2020
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL	ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema de gestión de Calidad de la entidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Luis Carlos Martinez																				Septiembre de 2020

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2020											
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	MESES											
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INFORMES DE LEY																				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento *Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (POA UED) *Dirección de Calidad de Servicios de Salud (POA CSS) *Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud (POA ASS) *Dirección de Provisión de Servicios de Salud (POA PSS)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Circular Interna 020 de 21-04-2017, por medio de la cual se dan los lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Modificada y Adicionada por la Circular Interna 046 del 22-12-2017	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Monica Ulloa Maz Maria del Pilar Perez													30 de enero de 2020				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Salud Pública *Dirección de Salud Colectiva (POA DSACO) *Dirección de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva. (POA EPI II)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC Circular Interna 020 de 21-04-2017, por medio de la cual se dan los lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Modificada y Adicionada por la Circular Interna 046 del 22-12-2017	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Jose Gregorio Bueno													30 de enero de 2020				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía *Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad (POA PSGT) *Dirección Servicio a la Ciudadanía (POA DSEC)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC Circular Interna 020 de 21-04-2017, por medio de la cual se dan los lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Modificada y Adicionada por la Circular Interna 046 del 22-12-2017	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Oscar Rojas Suarez													30 de enero de 2020				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial *Dirección de Infraestructura y Tecnología (POA DIT) *Dirección de Planeación Sectorial (POA DPS-GCI) *Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud. (POA DAEPS)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC Circular Interna 020 de 21-04-2017, por medio de la cual se dan los lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Modificada y Adicionada por la Circular Interna 046 del 22-12-2017	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Rocio Manrique													30 de enero de 2020				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina de Asuntos Disciplinarios (POA OAD)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC Circular Interna 020 de 21-04-2017, por medio de la cual se dan los lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Modificada y Adicionada por la Circular Interna 046 del 22-12-2017	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Maria Victoria Barrios													30 de enero de 2020				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina de Comunicaciones (POA OCO)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Dahiana Tibaduiza Chaparro													30 de enero de 2020				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina Asesora Jurídica (POA JUR)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Maria Victoria Barrios													30 de enero de 2020				

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL						CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2020														
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	MESES															
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME			
INFORMES DE LEY																								
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección de Planeación Institucional y Calidad (POA PYC)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC Circular Interna 020 de 21-04-2017, por medio de la cual se dan los lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Modificada y Adicionada por la Circular	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Dahiana Tibaduiza Chaparro																				30 de enero de 2020	
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección Administrativa (POA Contratación)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC Circular Interna 020 de 21-04-2017, por medio de la cual se dan los lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Modificada y Adicionada por la Circular	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	María Victoria Barrios																					30 de enero de 2020
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección Administrativa (POA BYS)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC Circular Interna 020 de 21-04-2017, por medio de la cual se dan los lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Modificada y Adicionada por la Circular	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	María del Pilar Pérez																					30 de enero de 2020
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección Financiera (POA FIN)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC Circular Interna 020 de 21-04-2017, por medio de la cual se dan los lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Modificada y Adicionada por la Circular	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Gloria Lopez Piñeros																					30 de enero de 2020
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección de Gestión del Talento Humano (POA THO) *Dirección TIC (POA TIC)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Francisco Javier Pinto																					30 de enero de 2019
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Oficina de Control Interno (POA OCI)	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC Circular Interna 020 de 21-04-2017, por medio de la cual se dan los lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Modificada y Adicionada por la Circular	Evaluar la ejecución de los POA y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Olga Lucia Vargas Cobos Jefe OCI																					30 de enero de 2019
INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004.	Artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno Acuerdo 565 de 2015 CNSC Circular Interna 020 de 21-04-2017, por medio de la cual se dan los lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, Modificada y Adicionada por la Circular	Consolidación de informe institucional de la Gestión por Dependencias de la SDS y su socialización a línea estratégica, como insumo para toma de decisiones.	Olga Lucia Vargas Cobos José Gregorio Bueno																					28 de febrero de 2020

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2020											
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	MESES											
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INFORMES DE LEY																				
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. (Vigencia 2019. Aplicativo FURAG)	Literal e) del artículo 8° del Decreto 2145 de 1999. Circular Externa No. 100-009 de 2013 del DAFP. Literal c) del artículo 5° del Decreto 2145 de 1999, modificado por el artículo 2° del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto 2145 de 2017.	Medición del desempeño institucional y del Sistema de Control Interno a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.	Monica Ulloa Maz													ANUAL				
Informe de Rendición de Cuenta (Contratación de la OCI).	Reglamentaria 011 del 28 de febrero de 2014	Reportar mensualmente a la Subdirección de Contratación de la SDS las novedades contractuales de la OCI.	Dahiana Tibaduiza Chaparro													Séptimo día hábil siguiente al mes reportado.				
Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Decreto 144 de 2017. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Decreto 124 del DAFP que sustituyó el Título 4 Parte I Libro II Decreto 1081 de 2005. Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. Artículo 1° - Metodología para diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción - Capítulo V- consolidación	Medir el cumplimiento de la entidad en la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definido para la vigencia 2020.	Martha Yesenia Garcia Mónica Ulloa Maz Francisco Javier Pinto													Cada cuatro (4) meses Enero 16 (con corte a diciembre) Mayo 15 (con corte a abril) Septiembre 13 (con corte a agosto). Dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de corte				
Informe Control Interno Contable CHIP (Vigencia 2019) FFDS y SDS.	Contaduría General de la Nación Normatividad Resolución 706 de 2016 Resolución 043 de 2017 Plazos y Requisitos Resolución 097 de 2017 Procedimiento Control Interno Contable Resolución 193 de 2016.	Evaluación independiente de la gestión financiera del FFDS y la SDS y su remisión a la Contaduría General de la Nación y a la Veeduría Distrital.	Luz Myriam Arias Murcia													ANUAL A más tardar el 31 de enero a la Veeduría Distrita - SDS. Antes del 28 de febrero para la Contaduría General de la Nación - FFDS. Para SIVICOF los 10 primeros días hábiles del mes de Febrero				
CBN-1038 Informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno. (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).	Resolución 193 de 2016. Resolución 057 del 2013, modificada por la No. 011 de 2014. Resolución 011 de 2014 Resolución 009 de 2019 Anexo B y F Contraloría de Bogotá	Informe para la rendición de la cuenta anual que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.	Mónica Ulloa Maz													10 primeros días hábiles del mes de Febrero (14-Febrero-2020).				
Seguimiento y Consolidación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Formato CB-0402 Plan de Mejoramiento.	Resolución 057 de 2013. Resolución reglamentaria 036 de 2019. Anexo B y F Contraloría de Bogotá Resolución 036 de 2016 Contraloría de Bogotá.	Informe para la rendición de la cuenta anual que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.	Maritza Ordoñez Martha Yesenia Garcia													Seguimiento Semestral Envío realizado con la cuenta anual a través del SIVICOF.				
Consolidación de la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá	Resolución 009 de 2019. Resolución 011 de 2014. Anexo B y F Contraloría de Bogotá	Consolidación la información de las diferentes dependencias encargadas de reportar los formatos y documentos para cumplir con la normatividad expedida por la Contraloría de Bogotá.	Maritza Ordoñez													10 Día hábil del mes de febrero de 2020				
Consolidado y seguimiento al Plan de Mejoramiento SGP y SGR de la Contraloría General de la República.	Resolución Orgánica 7350 de 2013 Circular Externa DDP-000001 del 2019	Para reporte a la Contraloría General de la Nación con base en hallazgos del SGP y SGR. Información se remite a Secretaría Distrital de Hacienda para consolidación de información distrital.	Maritza Ordoñez Martha Yesenia Garcia													Seguimiento Semestral con reporte Secretaría d Hacienda Distrital. Enero 15 (con corte a 31 de diciembre) Julio 15 (con corte a junio 30)				
Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	literal d) artículo 9 Ley 1712 del 6 de marzo de 2014	Reporte trimestral de ejecución presupuestal del FFDS y la SDS al ordenador del gasto para toma de decisiones.	Luz Myriam Arias Murcia													31 de Enero de 2020 31 de Abril de 2020 31 de Julio de 2020 30 de Octubre de 2020				
Seguimiento Austeridad del Gasto.	Decretos 1737 y 2209 de 1998, 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 134, 1094 y 2672 de 2001, 4561 de 2006, 4863 de 2009, 1598 y 2785 de 2011 del MHCP, y Decreto 0984 de 2012 del MHCP y DAFP, Decreto 492 de 2019 - Alcaldía Mayor de Bogotá.	Realizar seguimiento a la aplicación de normas y lineamientos generales de Austeridad del Gasto de la SDS	Oscar Rojas Suarez													Seguimiento Mensual 15 primeros días hábiles del mes para solicitar y analizar la información a los procesos				
Seguimiento Austeridad del Gasto.	Decretos 1737 y 2209 de 1998, 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 134, 1094 y 2672 de 2001, 4561 de 2006, 4863 de 2009, 1598 y 2785 de 2011 del MHCP, y Decreto 0984 de 2012 del MHCP y DAFP, Decreto 492 de 2019 - Alcaldía Mayor de Bogotá.	Informe de seguimiento trimestral a la aplicación de normas y lineamientos generales de Austeridad del Gasto de la SDS.	Oscar Rojas Suarez													Trimestral Primer semana despues de terminar cada trimestre.				
Los Procesos de Contratación en la Entidad	Decreto 371 de Agosto 30 de 2010	Informe de seguimiento a los procesos de contratación de la entidad, verificando que se ciñan a los principios constitucionales y legales inherentes a la función administrativa	Maria Victoria Barrios													Seguimiento Anual				
Los Procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos en la Secretaría Distrital de Salud	Decreto 371 de Agosto 30 de 2010	Informe de seguimiento para verificar la prestación de los servicios en condiciones de equidad, transparencia y respeto, así como la racionalización de los trámites, la efectividad de los mismos y el fácil acceso a estos.	Martha Yesenia Garcia													Seguimiento Anual				
Los procesos de la participación ciudadana y control social en la Secretaría Distrital de Salud	Decreto 371 de Agosto 30 de 2010	Informe de seguimiento par verificar la existencia, promoción y desarrollo de procesos de participación ciudadana, en el marco de la Constitución y la ley.	Martha Yesenia Garcia													Seguimiento Anual				

