



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL PLAN ANUAL DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-021 V.1</p> | | <p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Ulloa Maz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos. Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos.</p> |  | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:</p> | <p style="text-align: center;">OLGA LUCIA VARGAS COBOS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Objetivo del Plan Anual de Auditorías:</p> | <p>Definir prioridades, estructurar, evaluar y articular el plan anual para el desarrollo y ejecución de las auditorías internas (Riesgos y Calidad), seguimientos e informes, con el propósito de contribuir con asesoría y acciones para fortalecer la toma de decisiones y gestión oportuna para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el direccionamiento estratégico y marco legal, generando valor agregado al mejoramiento continuo de los procesos, coadyuvando al cumplimiento de sus objetivos mediante un enfoque sistemático y sistémico que permita evaluar la gestión de riesgos, eficacia de los controles y gobierno de la Entidad. De igual manera, implementar los mecanismos de control en la SDS, de acuerdo a la declaratoria de estado de emergencia, económica, social y ecológica, con el fin de mitigar la materialización de riesgos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Alcance del Plan Anual de Auditorías:</p> | <p>Se define desde la priorización de los procesos que requieren una mejora a través de la identificación de oportunidades, debilidades, evaluaciones y esquemas que contribuyan con la ejecución de acciones para el mejoramiento continuo, hasta el seguimiento y acompañamiento en la ejecución de los planes de mejoramiento que pudieran resultar, con la finalidad de fortalecer la eficiencia y eficacia de cada proceso evaluado.</p> <p>De igual manera, brinda cobertura en acciones para garantizar el cumplimiento de los roles definidos para las oficinas de control interno a través del seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad, la asesoría permanente y la emisión de recomendaciones con alcance preventivo; evaluando los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales; coadyuvando para que la entidad supere con los mejores resultados la evaluación de órganos de control y agencias externas; permitiendo apoyar a la entidad en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos, promoviendo la mejora continua; ayudando a cumplir la función de advertencia sobre las distintas situaciones generadoras de riesgos que comprometan el patrimonio público en beneficio de la Entidad al emitir alertas oportunas.</p> <p>Por otra parte, dar cumplimiento al enfoque de evaluación basado en riesgos y a la mejora institucional. Involucra la evaluación de resultados: Actividades críticas del proceso evaluado, políticas, planes, programas, proyectos, procesos o temas de interés a auditar y se establezca adecuadamente el alcance de las pruebas de auditoría a aplicar.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Versión del Plan Anual de Auditorías:</p> | <p style="text-align: center;">VERSIÓN 1 (Enero 2021)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Conformación del Equipo de Control Interno:</p> | <p style="text-align: center;">PROFESIONALES UNIVERSITARIOS / ESPECIALIZADOS / TÉCNICOS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>TRABAJO DE AUDITORÍA</p> | <p>NORMATIVIDAD ASOCIADA</p> | <p>OBJETIVO</p> | <p>COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)</p> | <p>ROL</p> <p>Evaluación y Seguimiento Evaluación de Riesgos Enfoque de prevención Liderazgo Estratégico Relación con Entes de Control</p> | <p>CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2021</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">MESES</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN CON ÉNFASIS EN RIESGOS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Auditoría SARS/COVID - COVID 19. Declaración de Emergencia Ambiental y Sanitaria en Bogotá D.C. TODOS LOS PROCESOS</p> | <p>Ley 1523 de 2012, Decreto 476 de 2020, Decreto 491 de 2020, Decreto 537 de 2020, Decreto 087 de 2020, Decreto 108 de 2020 y todas aquellas que los modifiquen, los adicionen o los reglamenten.</p> | <p>Medidas adoptadas por la SDS, para la prevención, atención, contención y mitigación producida por la pandemia SARS-COV2-Covid19</p> | <p>María Victoria Barrios (L) Mónica Marcela Ulloa Lady Dahiana Tibaduiza Gloria Mercedes López Laura Lucía González</p> | | | | | | | | | | | | | | <p style="text-align: center;">Septiembre de 2021</p> |
| <p>Auditoría a la implementación ODS - Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos y Nuevo Contrato Social Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI. AUDITORIA TRANSVERSAL</p> | <p>ODS CONPES 3918 Decreto 280 de 2015 Planes Territoriales de Desarrollo Plan Decenal de Salud Pública Plan Territorial de Salud Pública</p> | <p>Verificación de los aportes a los objetivos de Desarrollo Sostenible y su integración a los procesos misionales.</p> | <p>María Victoria Barrios (L) Julían Camilo Cuellar</p> | | | | | | | | | | | | | | <p style="text-align: center;">Julio de 2021</p> |
| <p>Seguimiento a las diferentes etapas del proyecto de Construcción y Dotación Hospital de USME - Vigencias Futuras. PLANEACION Y GESTION SECTORIAL Subsecretaría de Planeación Sectorial Dirección de Infraestructura y Tecnología -</p> | <p>Decreto 318 de 2006 Decreto 553 de 2012</p> | <p>Verificar las diferentes etapas del proyecto</p> | <p>Rocio Manrique Garzón</p> | | | | | | | | | | | | | | <p style="text-align: center;">Julio de 2021</p> |
| <p>Seguimiento a las diferentes etapas del proyecto nuevo HUNES.SANTA CLARA y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. PLANEACION Y GESTION SECTORIAL Subsecretaría de Planeación Sectorial Dirección de Infraestructura y Tecnología</p> | <p>Decreto 318 de 2006 Decreto 553 de 2012 Decreto 507 de 2013</p> | <p>Verificar las diferentes etapas del proyecto</p> | <p>Rocio Manrique Garzón</p> | | | | | | | | | | | | | | <p style="text-align: center;">Mayo de 2021</p> |
| <p>Seguimiento a las diferentes etapas del proyecto Construcción y Dotación Hospital de Bosá. PLANEACION Y GESTION SECTORIAL Subsecretaría de Planeación Sectorial Dirección de Infraestructura y Tecnología</p> | <p>Decreto 1082 de 2015 Ley 1882 de 2018 Decreto 1467 de 2012 Ley 1508 de 2012</p> | <p>Verificar las diferentes etapas del proyecto</p> | <p>Rocio Manrique Garzón (L) Julían Camilo Cuellar</p> | | | | | | | | | | | | | | <p style="text-align: center;">Septiembre de 2021</p> |
| <p>Auditoría de Prescripción y Caducidad de la facultad sancionatoria del cobro coactivo de la SDS-FFDS. DIRECCIÓN FINANCIERA</p> | <p>Ley 1437 de 2011 Estatuto Tributario Ley 1066 de 2006</p> | <p>Verificar la observancia de términos al interior de los procesos administrativos de cobro coactivo, con el fin de evitar la prescripción y caducidad de los términos</p> | <p>Luz Myriam Arias (L) Lady Dahiana Tibaduiza Laura Lucía González</p> | | | | | | | | | | | | | | <p style="text-align: center;">Julio de 2021</p> |

| TRABAJO DE AUDITORÍA | NORMATIVIDAD ASOCIADA | OBJETIVO | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA) | ROL | | | | | CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2021 | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|---------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 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 |
| AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | Francisco Javier Pinto | | | | | | | | | | | | | Junio de 2021 | | | | |
| 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. | Luz Myriam Arias Murcia | | | | | | | | | | | | | Noviembre de 2021 | | | | |
| 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. | Luz Myriam Arias Murcia | | | | | | | | | | | | | Diciembre de 2021 | | | | |
| 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. | Mónica Marcela Ulica | | | | | | | | | | | | | Octubre de 2021 | | | | |
| 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. | María Victoria Barrios | | | | | | | | | | | | | Octubre de 2021 | | | | |
| 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. | Oscar Rojas Suarez | | | | | | | | | | | | | Noviembre de 2021 | | | | |
| 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. | José Gregorio Bueno | | | | | | | | | | | | | Noviembre de 2021 | | | | |
| 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 2021 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | Octubre de 2021 | | | | |
| 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. | Francisco Javier Pinto | | | | | | | | | | | | | Octubre de 2021 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | Septiembre de 2021 | | | | |
| 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. | José Gregorio Bueno | | | | | | | | | | | | | Agosto de 2021 | | | | |
| GESTIÓN DE COMUNICACIONES | 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 | | | | | | | | | | | | | Septiembre de 2021 | | | | |
| 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. | Luz Myriam Arias Murcia | | | | | | | | | | | | | Agosto de 2021 | | | | |
| 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. | José Gregorio Bueno | | | | | | | | | | | | | Marzo de 2021 | | | | |
| 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 Martínez | | | | | | | | | | | | | Junio de 2021 | | | | |
| ROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRABAJO DE AUDITORÍA | NORMATIVIDAD ASOCIADA | OBJETIVO | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA) | ROL | | | | | MESES | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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 Mercedes López | | | | | | | | | | | | | 30 de enero de 2021 | | | | |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Salud Pública | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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. | José Gregorio Bueno | | | | | | | | | | | | | 30 de enero de 2021 | | | | |

| TRABAJO DE AUDITORÍA | NORMATIVIDAD ASOCIADA | OBJETIVO | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA) | ROL | | | | | CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | | 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 de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía *Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transversalidad (POGD PSGT) *Dirección Servicio a la Ciudadanía (POGD DSEC) | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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. | Lady Dahiana Tibaduiza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 de enero de 2021 | |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial *Dirección de Infraestructura y Tecnología (POGD DIT) *Dirección de Planeación Sectorial (POGD DPS-GC) *Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud. (POGD DAEPSS) | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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 Garzón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 de enero de 2021 | |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina de Asuntos Disciplinarios (POGD OAD) | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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 2021 |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina de Comunicaciones (POGD OCO) | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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. | Lady Dahiana Tibaduiza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 de enero de 2021 |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina Asesora Jurídica (POGD JUR) | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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 2021 |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección de Planeación Institucional y Calidad (POGD PYC) | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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. | José Gregorio Bueno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 de enero de 2021 |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección Administrativa (POGD Contratación) | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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 2021 |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección Administrativa (POGD BYS) | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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 2021 |

| TRABAJO DE AUDITORÍA | NORMATIVIDAD ASOCIADA | OBJETIVO | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA) | ROL | | | | | CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 Financiera (POGD FIN) | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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 2021 |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección de Gestión del Talento Humano (POGD THO) *Dirección TIC (POGD TIC) | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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 2021 |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Oficina de Control Interno (POGD OCI) | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | Evaluar la ejecución de los POGD 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 Lucía Vargas Cobos Jefe OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 de enero de 2021 |
| INFORME CONSOLIDADO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. | Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno | 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 Lucía Vargas Cobos José Gregorio Bueno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 de febrero de 2021 |
| INFORMES DE LEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRABAJO DE AUDITORÍA | NORMATIVIDAD ASOCIADA | OBJETIVO | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA) | ROL | | | | | CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| Formulario único de reporte a los avances de la gestión. Aplicativo FURAG | Decreto 507 de 2013 Decreto 1083 de 2015 | Medición del desempeño institucional y del Sistema de Control Interno a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG. | Mónica Marcela Ulloa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANUAL |
| Registro de contratos de la OCI y sus novedades | Resolución Reglamentaria 011 del 28 de febrero de 2014 | Registro de contratos y sus novedades en el Sistema de información dispuesto para tal fin por parte de la Subdirección de Contratación; con el fin de servir de insumo para la rendición de la cuenta a la Contraloría de Bogotá. | Lady Dahiana Tibaduiza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Séptimo día hábil siguiente al mes reportado. |
| Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Decreto 1083 de 2015 Ley 1753 de 2015 Decreto 10814 de 2015 Ley 1474 de 2011 Decreto 2841 de 2012 | Medir el cumplimiento de la entidad en la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definido para la vigencia 2021. | Martha Yesenia García Mónica Marcela Ulloa Francisco Javier Pinto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cada cuatro (4) meses Enero 15 (con corte a diciembre) Mayo 14 (con corte a abril) Septiembre 14 (con corte a agosto). Dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de corte |
| Informe Control Interno Contable CHIP (Vigencia 2020 FFDS y SDS). | Contaduría General de la Nación Normatividad Resolución 706 de 2016 Resolución 043 de 2017 Plazos y Requisitos Instructivo 001 del 2020 - CGN Procedimiento Control Interno Contable Resolución 193 de 2016 Resolución 043 de 2017 | Evaluación independiente del sistema de control interno contable del FFDS y la SDS y su remisión a la Contaduría General de la Nación, Veeduría Distrital, Contraloría Distrital de Bogotá y al aplicativo - Bogotá Consolidada. | Luz Myriam Arias Murcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANUAL. A más tardar el 31 de enero a la Veeduría Distrital - SDS. Antes del 28 de febrero para la Contaduría General de la Nación - FFDS. Para SIVICOFF los 10 primeros días hábiles del mes de Febrero (12-Feb-2021). |
| CBN-1038 Informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno. (Para reportar en la cuenta anual SIVICOFF). | 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 Marcela Ulloa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 primeros días hábiles del mes de Febrero (12-Febrero-2021). |

| TRABAJO DE AUDITORÍA | NORMATIVIDAD ASOCIADA | OBJETIVO | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA) | ROL | | | | | CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|---|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento y Consolidación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá | Resolución No 011 de 2014 Resolución reglamentaria 036 de 2019. Anexo B y F Contraloría de Bogotá Resolución 018 de 2020 | Informe para la rendición de la cuenta anual que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C. | Martha Yesenia Garcia Lilbeth Farrado Lady Dahiana Tibaduiza | | | | | | | | | | | | | | | | | 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. | Martha Yesenia Garcia Lilbeth Farrado Lady Dahiana Tibaduiza | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 Día hábil del mes de febrero de 2021 |
| 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. | Martha Yesenia Garcia Lilbeth Farrado Lady Dahiana Tibaduiza | | | | | | | | | | | | | | | | | Seguimiento Semestral con reporte Secretaría de Hacienda Distrital. Enero 15 (con corte a 31 de diciembre) Julio 15 (con corte a junio 30) |
| Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | 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 2021 30 de Abril de 2021 30 de Julio de 2021 29 de Octubre de 2021 |
| Seguimiento Austeridad del Gasto. | Decretos 1737 de 1998 Decreto 2209 de 1998 Decreto 134 de 2001 Decreto 492 de 2019 | 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 de 1998 Decreto 2209 de 1998 Decreto 134 de 2001 Decreto 492 de 2019 | 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 después 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. | María 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, artículo 3, 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, artículo 4, 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 |
| Evaluación independiente al Sistema de Control Interno y formulario CBN 1022 | Decreto 507 de 2013 Ley 87 de 1993, Decreto 1093 de 2015 Circular Externa 001 de la Contraloría de Bogotá | Evaluar de manera independiente el sistema de control interno de la Secretaría Distrital de Salud e informa a la Contraloría de Bogotá el avance del SCI de la SDS, contenido en el aplicativo SIVICOF. | Mónica Marcela Ulloa | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero, Marzo y Julio |
| Informe semestral atención al ciudadano (quejas, sugerencias y reclamos formulados por los ciudadanos) | Ley 1474 de 2011, Decreto 2841 de 2012. | En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno verifica las acciones que adelantó la Secretaría Distrital de Salud durante el periodo evaluado, frente a la oportunidad y eficacia en la atención al ciudadano. | Julían Camilo Cuellar | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 29 de 2021 (Periodo a evaluar: Julio a Diciembre 2020) Julio 30 de 2021 (Periodo a evaluar: Enero a Junio 2021) |
| Informe Derechos de Autor Software | Directiva Presidencial 001 de 1999. Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular 17 de 2011 de Derechos de Autor. | Realizar seguimiento al cumplimiento por parte de la Secretaría Distrital de Salud a lo establecido en la Circular 17 de 2011 expedida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. | Francisco Javier Pinto | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 de Marzo de 2021 (Tercer viernes del mes de marzo). |
| Avance Ejecución Plan Anual de Auditoría | Decreto 807 de 2019 | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los avances en la ejecución del Plan Anual de Auditoría. | Mónica Marcela Ulloa | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 31 (Corte 31 de Diciembre) Julio 31 (Corte 30 de Junio) |
| Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, para consideración del Comité y toma de decisiones dirigidas al fortalecimiento de la dimensión de Control Interno - MIPG. | Decreto 807 de 2019 | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Mónica Marcela Ulloa | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 29 (Corte 31 de Diciembre) Julio 30 (Corte 30 de Junio) |
| Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno | Ley 87 de 1993 Decreto 807 de 2019 Circular 100-0006 de 2019 DAFP | Informe de seguimiento para verificar el cumplimiento del estado del sistema de control interno de la SDS. Semestralmente por parte de la tercera línea de defensa - Evaluación Independiente. | Mónica Marcela Ulloa / Oscar Rojas Suarez | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 29 (Corte 31 de Diciembre) Julio 30 (Corte 30 de Junio) |
| Informe de seguimiento al SIPROJ | Decreto 1069 de 2015, en concordancia con lo establecido en el Decreto Distrital No 348 de 2010 Decreto Distrital 430 de 2018 y la Resolución No. 866 de 2004 de la Secretaría Distrital de Hacienda. | Informe de ley que debe emitir la OCI como tercera línea de defensa y que incluye el seguimiento al registro de las acciones de la Oficina Jurídica de la SDS en el aplicativo SIPROJ | María Victoria Barrios | | | | | | | | | | | | | | | | | Trimestral |
| Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento de las Funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición | Decreto 1069 de 2015. Ley 678 de 2001 | Seguimiento al Comité de Conciliaciones. Junio y diciembre de cada año. (Jurídica). | María Victoria Barrios | | | | | | | | | | | | | | | | | Julio y enero de cada año |
| Informe de seguimiento y verificación al Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013. | Directiva 005 de 2008 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. Directiva 003 de 2013 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. | Seguimiento y verificación contentivo de las actuaciones programas y realizadas para dar cumplimiento a las directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el cumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la perdida de elementos y documentos públicos. (Debe presentarse a la Secretaría Técnica del Subcomité de Asuntos Disciplinarios del Distrito Capital antes del 15 de mayo y antes del 15 de noviembre de cada anualidad) | María Victoria Barrios | | | | | | | | | | | | | | | | | Antes del 14 de Mayo Antes del 12 de Noviembre |

| TRABAJO DE AUDITORÍA | NORMATIVIDAD ASOCIADA | OBJETIVO | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA) | ROL | | | | | | CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | 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 | | | | | |
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE LEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Publicación proyectos de inversión (Fecha de Inscripción Banco de programas y proyectos). | Ley 1474 de 2011 | Verificar la publicación en la página web, de los proyectos de inversión, ordenados según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. | Oscar Rojas Suarez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Annual Enero 30 cada vigencia |
| Publicación Página Web del Plan de Acción (Objetivos, Estrategias, Proyectos, metas, responsables de planes de compras, distribución presupuestal proyectos, indicadores de gestión, Presupuesto, modificaciones). | Ley 1474 de 2011 | Publicación Página Web del Plan de Acción (Objetivos, Estrategias, Proyectos, metas, responsables de planes de compras, distribución presupuestal proyectos, indicadores de gestión, Presupuesto, modificaciones). | Oscar Rojas Suarez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Annual Enero 30 cada vigencia |
| Seguimiento al cumplimiento del Mapa de riesgos de Corrupción y Soborno. | Ley 1474 de 2011 Ley 1778 de 2016 | Verificar el cumplimiento de la eficacia de los controles establecidos por lo procesos en los riesgos asociados a actos de corrupción para la SDS. | Mónica Marcela Ulloa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cada cuatro (4) meses Enero 15 (con corte a diciembre) Mayo 14 (con corte a abril) Septiembre 13 (con corte a |
| Seguimiento Acta Informe de Gestión | Ley 951 de 2005, Circular 11 de 2005 Resolución Orgánica 5674 de la Contraloría General de la Republica | Al culminar gestión del representante legal de la entidad (OCI), | María Victoria Barrios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dentro de los 15 días hábiles siguientes al retiro. |
| Reporte ejecución presupuestal atención a población en situación de desplazamiento por parte de entidades del Distrito Capital. | Directiva No. 004 de 2013 | Reporte ejecución presupuestal atención a población en situación de desplazamiento por parte de entidades del Distrito Capital, Trimestral. (Participación Social). | Oscar Rojas Suarez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 de Abril, 15 de Julio, 29 de Octubre y 15 de Febrero del año siguiente. |
| Información financiera, económica, social y ambiental con corte a 31 de Diciembre de la vigencia. | Resolución 706 de 2016 - CGN Instructivo 001 del 2020 - CGN | Información financiera, económica, social y ambiental con corte a 31 de Diciembre de la vigencia. 15 de febrero. Anual. (Financiera). | Julían Camilo Cuellar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 de Febrero |
| Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la Republica. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". | Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica 7350 de 2013. Resolución orgánica 033 del 02 de Agosto de 2019, circular externa DDP-4022 del 31 de Diciembre de 2020 | Rendición de información sobre el Sistema General de Participaciones y FOSYGA. Reporte el 26 de Febrero. Anual (Asseguramiento, Planeación Sectorial, Financiera y Salud publica). | Laura Lucía González | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 de Febrero |
| Informe de avance de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Ley 99 de 1993, Acuerdo 19 de 1996, Acuerdo 248 de 2006, Decreto 456 de 2008, Decreto 807 de 2019 Decreto 165 de 2015, Resolución Reglamentaria 13 de 2011 Resolución 242 de 2011. | Informe de avance de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Día 30 del mes siguiente vencido el semestre. (Subdirección de Bienes y Servicios). | José Gregorio Bueno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Día 30 del mes siguiente vencido el semestre |
| Informe de Residuos Peligrosos | Acuerdo 322 de 2008, Resolución 1362 de 2007, Resolución 1402 de 2000, Resolución Reglamentaria 001 de 2011 | Informe de Residuos Peligrosos. Anual hasta el 30 de marzo del año siguiente con la información del año inmediatamente anterior. (Subdirección de Bienes y Servicios). | José Gregorio Bueno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 de Marzo |
| Informe sobre el aprovechamiento de residuos. | Decreto 400 de 2004, Acuerdo 114 de 2003, Resolución 1115 de 2012, Resolución 3957 de 2009 y Resolución 1362 de 2007 | Informe sobre el aprovechamiento de residuos. Trimestral. 10 primeros días después de radicado el reporte ante la UAESP. (Subdirección de Bienes y Servicios). | José Gregorio Bueno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 Primeros días después de radicado el reporte ante la UAESP |
| Inscripción de base de datos de personal | Ley 1581 de 2012 Decreto 1074 de 2015, Directiva 017 de 2018 | Actualización del Registro Nacional de Base de Datos - RNB. | María Victoria Barrios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A partir del 2021 la información contenida en el RNB debe actualizarse anualmente entre el 4 de enero y el 31 de marzo. |
| Cumplimiento al envío informes de austeridad y transparencia del gasto público al Concejo de Bogotá. | Decreto 492 de 2019 | Seguimiento al envío de informes al Concejo de Bogotá | Oscar Rojas Suarez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Semestral Junio y diciembre 2021 |
| ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRABAJO DE AUDITORÍA | | | | ROL | | | | | | CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRABAJO DE AUDITORÍA | NORMATIVIDAD ASOCIADA | OBJETIVO | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA) | 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 | | | | | |
| Auditoría de Regularidad vigencia 2020 - FFDS | Auditoría de Regularidad 167 del PAD 2021 del ente de control. | Evaluación de la gestión fiscal realizada en la vigencia 2020 - FFDS | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha sujeta a entrega de informe por parte del equipo auditor de la Contraloría de Bogotá |
| Consolidación Plan de Mejoramiento derivado de Auditoría Contraloría de Bogotá al FFDS | Resolución Reglamentaria 036 de septiembre de 2019. | Plan de Mejoramiento | Martha Yesenia García Lilbeth Parrado Lady Dahiana Tibaduiza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha sujeta a entrega de informe por parte del equipo auditor de la Contraloría de Bogotá |
| Auditoría de Regularidad vigencia 2020- SDS | Auditoría de Regularidad SDS del PAD 2020 del ente de control. | Evaluación de la gestión fiscal realizada en la vigencia 2020 - SDS | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha sujeta a entrega de informe por parte del equipo auditor de la Contraloría de Bogotá |
| Auditoría de Desempeño Realización de seguimiento a las obras inconclusas en Salud. Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS | Plan de Auditoría Distrital - PAD 2021 | Fecha sujeta a fecha de realización de auditoría Contraloría de Bogotá. | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha sujeta a entrega de informe por parte del equipo auditor de la Contraloría de Bogotá |
| Consolidación Plan de Mejoramiento derivado de Auditoría Regularidad de la Contraloría de Bogotá a la SDS- 2020 | Resolución Reglamentaria 036 de septiembre de 2019. | Plan de Mejoramiento | Martha Yesenia García Lilbeth Parrado Lady Dahiana Tibaduiza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha sujeta a entrega de informe por parte del equipo auditor de la Contraloría de Bogotá |
| CONTROL DE CAMBIOS | VERSIÓN 1 (Enero 2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APROBADO POR ACTA COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE ENERO DE 2021 |