

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Olga Milena Corzo Estepa
Objetivo del Plan Anual de Auditorías:	Contribuir al logro de los objetivos y metas de la entidad mediante la evaluación independiente, objetiva, de aseguramiento y consultoría, generando valor al desarrollo de las operaciones y actividades de los procesos, con enfoque basado en riesgos y en cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditorías:	El Plan Anual de Auditoría PAA incluye los informes de ley, seguimientos con enfoque preventivo y las auditorías priorizadas desde el enfoque de riesgos así como los trabajos de consultoría - asesoría realizados en el marco de los roles establecidos por la normatividad vigente para la Oficina de Control Interno
Versión del Plan Anual de Auditorías:	Versión 4. Aprobada en sesión extraordinaria asincrónica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 14 de agosto de 2025

No. Actividad	Tipo de evaluación	Título de la auditoría, informe o seguimiento	Responsables OCI	Normatividad asociada	Objetivo	Coordinador de la auditoría (Segunda/Tercera línea de defensa)	Rol OCI asociado					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2025												Dependencia / Proceso responsable		
							Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	Programación														
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
1	Auditoría Interna	Auditoría Interna - Proceso Gestión Contractual	Equipo de la Oficina de Control Interno	Decreto 371 de 2010	Lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital - Evaluación de los procesos de contratación y atención al ciudadano y participación ciudadana y control social. Artículo 2°. De los procesos de contratación del Distrito Capital.	Tercera línea de defensa	X	X																	Dirección de Gestión Corporativa	
2	Auditoría Interna	Auditoría Interna - Proceso Gestión Financiera y Contable	Equipo de la Oficina de Control Interno	Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017 - Artículo 17	Auditorías interna basada en riesgos al proceso de Gestión Financiera	Tercera línea de defensa	X	X																		Dirección de Gestión Corporativa
3	Auditoría Interna	Auditoría Interna - Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Equipo de la Oficina de Control Interno	Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019 - Ministerio del Trabajo	Auditoría Interna - Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Tercera línea de defensa	X		X																	Dirección de Gestión Corporativa
4	Auditoría Interna	Auditoría Interna - Implementación y sostenibilidad MIPG	Equipo de la Oficina de Control Interno	Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017 Decreto distrital 221 de 2023	Verificar el avance en la implementación y sostenibilidad de las políticas que hacen parte de las distintas dimensiones del MIPG, desde la tercera línea de defensa realizar las recomendaciones encaminadas a su fortalecimiento	Tercera línea de defensa	X		X	X																Oficina Asesora de Planeación
5	Auditoría Interna	Auditoría Interna - Transparencia, acceso a la información pública y accesibilidad web NTC 5854	Equipo de la Oficina de Control Interno	Ley 1712 de 2014 Resolución MinTIC 1519 del 2020 NTC 5854	Verificación del cumplimiento de los estándares previstos en la Resolución del Min TIC, en cuanto al cumplimiento de los estándares de publicación en la página web. Evaluación del cumplimiento de los estándares de accesibilidad web bajo la NTC 5854	Tercera línea de defensa	X		X																	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6	Auditoría Interna	Auditorías de calidad (Priorización 8 procesos) Notificaciones Gestión Administrativa Gestión Financiera Comunicaciones Control Interno Disciplinario Evaluación Independiente Gestión Contractual Gestión Documental	Equipo de la Oficina de Control Interno	Norma ISO 9001:2015 - Numeral 9.2. Auditoría interna	Auditoría interna de calidad	Tercera línea de defensa	X		X	X																Dirección de Gestión Corporativa Despacho de la SJD Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios Oficina de Control Interno
7	Auditoría Interna	Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental	Equipo de la Oficina de Control Interno	ISO 14001:2015	Auditoría interna para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma ISO 14001:2015 y demás normas asociadas al Sistema de Gestión Ambiental de la SJD	Tercera línea de defensa	X		X																	Oficina Asesora de Planeación
8	Auditoría Interna	Auditoría Interna - Modelo Seguridad y privacidad de la información ISO 27001	Equipo de la Oficina de Control Interno	ISO 27001: 2022	Auditoría Interna - Modelo Seguridad y privacidad de la información ISO 27001	Tercera línea de defensa	X		X																	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
9	Auditoría Interna	Auditoría Interna - Protección de datos personales	Equipo de la Oficina de Control Interno	Ley 1581 de 2012 Documentos de Política interna de protección de datos personales y demás documentos que hacen parte del proceso de Gestión TICS y se encuentran relacionados.	Evaluar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales y sus Decretos reglamentarios.	Tercera línea de defensa	X		X																	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
10	Informe de Ley	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	Equipo de la Oficina de Control Interno	Resolución 193 de 2016 - Contaduría General de la Nación	Evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera de la entidad, con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad.	Tercera línea de defensa	X																			Dirección de Gestión Corporativa
11	Informe de Ley	Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública - Plan 2024	Equipo de la Oficina de Control Interno	Ley 2195 de 2022, Art. 31	Realiza el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Programa de Transparencia y Ética Pública - plan 2024 corte a 31 de diciembre de 2024.	Tercera línea de defensa	X	X	X	X	X															Oficina Asesora de Planeación
12	Informe de Ley	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025	Equipo de la Oficina de Control Interno	Ley 2195 de 2022, Art. 31 Decreto 1122 de 2024	Realiza el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Programa de Transparencia y Ética Pública - plan 2024 corte a 31 de diciembre de 2024.	Tercera línea de defensa	X	X	X	X	X															Oficina Asesora de Planeación
13	Informe de Ley	Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias	Equipo de la Oficina de Control Interno	Ley 909 de 2004 - Artículo 39. Circular No. 04 de 2005. Consejo Asesor del Gobierno en materia de control interno - Evaluación Institucional por dependencias.	Presentar los resultados de la evaluación de la gestión como insumo para que los gerentes públicos realicen la evaluación del desempeño. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio.	Tercera línea de defensa	X		X																	Dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital

