ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL PLAN ANUAL DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-021 V.1	Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Ulloa Maz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos. Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos.	

Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	**OLGA LUCIA VARGAS COBOS**
Objetivo del Plan Anual de Auditorías:	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.
Alcance del Plan Anual de Auditorías:	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. 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. 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.
Versión del Plan Anual de Auditorías:	VERSIÓN 2 - PAA 2024
Conformación del Equipo de Control Interno:	PROFESIONALES UNIVERSITARIOS / ESPECIALIZADOS / TÉCNICOS

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	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																					
Auditoria de gestión con énfasis en riesgo en el marco del Comité Técnico Distrital Intersectorial de Laboratorios **Laboratorio Salud Pública**	Decreto 2323 de 2006, entre otros.	Verificar funcionamiento de la Red Distrital e intersectorial de laboratorios que operan en el Distrito Capital	Mónica Ulloa (L) Marisol García																		nov-24
Auditoria de gestión con énfasis en riesgos al procedimiento que genera acreencias a favor del Fondo Financiero de Salud. **SUBSECRETARIA CORPORATIVA** (IVC, IVSP, Jurídica, Financiera, Contratación) - Transversal	Constitución Política Ley 9 de 1979, CSN Ley 80 DE 1993 -art 60 Ley 1066 de 2006 Ley 1437 de 2011-CPACA Decreto Distrital 507 de 2013 Decreto 780 de 2016 Procedimientos, manuales e instructivos del proceso y demás normatividad relacionada	Evaluar el registro de los actos administrativos ejecutoriados que generan acreencia a favor del FFDS en la plataforma SIIAS o su homólogo.	LuzMyriam Arias (L) Doris Pilar Ojeda Gustavo Guerrero																		jun-24
Auditoria de gestión a los contratos persona jurídica - Etapa precontractual - (Transversal) **SUBSECRETARIA CORPORATIVA** Subdirección de Contratación	Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 371 de 2010, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1081 de 2015, Circular externa única de Colombia Compra Eficiente, lineamientos de Colombia Compra Eficiente, procedimientos, manuales e instructivos del proceso y demás normatividad relacionada con la contratación.	Verificar el cumplimento de la normatividad actual de la etapa precontractual en los procesos adelantados por el FFDS.	Gilberto Poveda (L) Yessenia García Gustavo Guerrero																		abr-24
Seguimiento al cierre a las Metas Plan de Desarrollo **TRANSVERSAL**	Acuerdo 761 de 2020 Decreto 221 de 2023 Decreto 1082 de 2015	Seguimiento al cumplimiento de las metas sectoriales del Plan de Desarrollo Distrital con grado de avance físico (reportado en Segplan) inferior al 70%.	Rocio Manrique (L) Julián Cuellar Ángela González																		mar-24

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	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																					
Auditoria de gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Seguimiento y Medición a la implementación de las políticas - MIPG **SUBSECRETARIA CORPORATIVA** Dirección de Planeación Institucional y Calidad	Constitución Política 1991 Ley 87 de 1993 Decreto Nacional 1499 de 2017 Decreto 1083 de 2015 Decreto 221 de 2023 Resolución Interna 2765 del 2018 CONPES 3920 DE 2018	Verificar la gestión realizada por la SDS para el Seguimiento y Medición a la Implementación de las Políticas - MIPG, según la normatividad vigente, el modelo de las Líneas de Defensa y el Mapa de Aseguramiento de la SDS	Mónica Ulloa (L) José Gregorio Bueno																			may-24
Auditoria con énfasis en riesgos a la gestión de recursos del régimen subsidiado **SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO** Dirección Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud - Subdirección de Administración del Aseguramiento	Ley estatutaria 1751 de 2015 Decreto 780 de 2016 Decreto 064 de 2020 Decreto 780 de 2016 Decreto 616 de 2022	Verificar la gestión de los recursos para el régimen subsidiado en términos de planeación, solicitud, autorización de giros	José Gregorio Bueno (L) Doris Pilar Ojeda																			jul-24
Auditoria de gestión con énfasis en riesgos a la Defensa Jurídica de la Entidad. **Oficina de Asunto Jurídicos**	Constitución Política de Colombia Ley 1437 de 2011-CPACA Ley 599 del 2000 Ley 906 de 2004 Ley 1564 de 2012 CGP	Verificar el cumplimiento de las normas vigentes de la defensa judicial adelantada en el SDS - FFDS.	Gilberto Poveda																			jun-24
Auditoría al Sistema de Seguridad de la información con base a la Norma actualizada ISO27001:2022 y Ciberseguridad mediante la Norma ISO 27032 Oficina de Asuntos Jurídicos Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Control Disciplinario Interno **SUBSECRETARÍA CORPORATIVA** Dirección TIC Dirección de Gestión del Talento Humano Subdirección de Bienes y Servicios **TRANSVERSAL**	Ley 1273 de 2009 Ley 1581 de 2012 Ley 1712 de 2014 Decreto 1008 de 2018 CONPES 3701 de 2011 CONPES 3854 de 2016 CONPES 3975 de 2019 ISO/IEC 27001:2013	Determinar el nivel de madurez del modelo de seguridad de la información con base en las buenas practicas como es la Norma Certificable ISO 27001 y el código de buenas practicas ISO 27002.	Francisco Pinto																		sep-24
Auditoria con énfasis en riesgos evaluando la oportunidad en la respuesta al desarrollo de los proyectos de software, contemplando la Interoperatividad de los sistemas de información y grado de satisfacción del usuario final. **SUBSECRETARÍA CORPORATIVA** Dirección TIC	ISO 25000:2005 Marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto de software. SDLC ciclo de vida del desarrollo de sistemas CMMI Modelo de mejora de los procesos de construcción de software	Verificar el ciclo de vida del desarrollo del Software, garantizando la satisfacción del usuario final.	Francisco Pinto																		may-24
Auditoría a la gestión del Observatorio de Salud - Saludata Despacho - Política y Gerencia Estratégica SaludData - Observatorio de Salud de Bogotá **Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía.** Dirección TIC	Ley Estatutaria de Salud 1751 De 2015 Plan Territorial de Salud 2020-2024: Planeación Integral para la Salud Resolución 1536 de 2015 Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 Política de Atención Integral en Salud Resolución 0429 De 2016 Modelo de Acción Integral Territorial (Maite) Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) Resolución 3280 de 2018 Decreto 548 de 2016 Circular 029 del 2018 Resolución 451 del 2019	Verificar la gestión del observatorio de Salud de Bogotá, desde la asignación de recursos, pasando por la recopilación, análisis y la difusión de la información y sus determinantes, contemplando las diferentes fuentes y canales de información.	Francisco Pinto (L) Julián Cuellar																		jul-24
Auditoria de gestión con énfasis en riesgos al PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI **Subsecretaria de Salud Pública** Subdirección de Acciones Colectivas	Ley 9 de 1979 Ley 100 de 1993 Ley 715 de 2001 Ley 1122 de 2007 Ley 1438 de 2011 Ley 1751 de 2015, Ley 1757 de 2015 Decreto No. 780 de 2016 Resolución 518 de 2015 Resolución 1536 de 2015 Resolución 3202 de 2016 Resolución 2381 de 28/12/2021 Resolución 1035 de 2022 Circular 000001 de 2020 de la Supersalud	Verificar la planeación, gestión y control del programa ampliado de inmunizaciones para la población del Distrito Capital	Marisol García (L) Doris Pilar Ojeda Dahiana Tibaduiza																		mar-24

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	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 con énfasis en riesgos a la gestión a cargo de la Dirección de Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres. **Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento** Dirección Urgencias y Emergencias en Salud	Constitución Política Decreto Distrital 507 de 2013 Ley 9 de 1979, CSN Ley 1437 de 2011-CPACA Ley 1066 de 2006 procedimientos, manuales e instructivos del proceso y demás normatividad relacionada	Verificar la elaboración de planes de gestión del riesgo en salud o situaciones de emergencias y desastres, escenarios probabilísticos de afectación, pasando por la evaluación, verificación e implementación de planes de salud y primeros auxilios en aglomeraciones, hasta la infracciones e incidentes a la misión medica.	Marisol García (L) Julián Cuellar																			may-24
Auditoria de Gestión con Énfasis en riesgos en la asistencia técnica brindada por la Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialdad y la Dirección Servicio a la Ciudadanía **Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicios a la Ciudadanía** Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialdad Dirección Servicio a la Ciudadanía.	Ley 1755 de 2015 Decreto 197 de 2014 Decreto 847 de 2019 Decreto 507 de 2013 Decreto 780 de 2016 Decreto 768 de 2019 Decreto 168 de 2021 Acuerdo 740 de 2019 Acuerdo 603 de 2015	Verificar la gestión de las asistencias técnicas que son brindadas por las Direcciones de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialdad y Servicio a la Ciudadanía, desde Identificación de las necesidades de Asistencia Técnica hasta su seguimiento y evaluación de las mismas.	Oscar Rojas (L) Yessenia García																			jun-24
Auditoria con énfasis en riegos a la gestión al proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación **Subsecretaría de Planeación Sectorial** Dirección de Planeación Sectorial	Ley 2294 de 2023 PND - 2022-2026 Decreto 1499 de 2017 " por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto único reglamentario del sector función publica, en lo relacionado con el sistema de Gestión establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015"	Verificar la gestión realizada por la SDS en la Implementación de las Política de Gestión del Conocimiento e Innovación	Oscar Rojas (L) Dahiana Tibaduiza																			ago-24
Verificar la culminación de la construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños)	Constitución Política de Colombia. Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Decreto 1082 de 2015 Decreto 1083 de 2015 Decreto 0945 de 2017 Decreto Distrital 507 de 2013 Resolución 4445 de 1996 Resolución 3100 de 2019 Directiva 004 de julio 04 de 2019 Guías de Colombia Compra Eficiente Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. Directiva 001-2021 Manual de Contratación de la SDS-FFDS-SDS-CON-MN-001 V.7 2021 Lineamiento para la supervisión e interventoría contratos o convenios - SDS-CON-LN-006 V.2	Evaluar a la fecha de cierre de seguimiento el avance en la ejecución en los centros de Atención Prioritaria en Salud - CAPS	Rocio Manrique																			jul-24
Seguimiento a la gestión que realizan los procesos que ejercen segunda línea de defensa, según lo establecido en el MAPA de Aseguramiento (se propone finalizando el año para que haya habido un avance en el tema por parte de los procesos, de acuerdo con el nuevo mapa de aseguramiento). **Subsecretaria Corporativa** Dirección de Talento Humano Dirección Financiera Subdirección de Contratación Dirección de TIC Subdirección de Bienes y Servicios Dirección de Planeación Institucional Dirección de Planeación Sectorial	Decreto 1083 de 2015 Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 Marco Internacional para la práctica de auditoria Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Verificar en las dependencias auditadas los roles como segunda línea , la efectividad de las funciones de aseguramiento y los controles que como segunda línea de defensa ejercen hacia las dependencias de la entidad que ejercen como primera línea	Mónica Ulloa (L) Doris Pilar Ojeda Francisco Pinto Ángela González																			nov-24

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	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																					
Auditoria de Gestión con énfasis en riesgos a las acciones relacionadas con Donación de órganos a cargo de la SDS **Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento** Dirección de Provisión de Servicios de Salud	Ley 1751 de 2015 Ley 1805 de 2016 Ley 1805 de 2016 Ley 919 de 2004	Verificación de las actividades adelantadas para la gestión de la donación de órganos a cargo de la SDS, pasando por la promoción, capacitación, gestión operativa, auditorias, sistemas de información y bases de datos, hasta el seguimiento a la gestión.	Marisol García (L) Mónica Ulloa																		jul-24
Seguimiento a la NTC 6047 de 2013 **Subsecretaría Corporativa** Subdirección de Bienes y Servicios	Ley Estatutaria 1618 de 2013	Verificar el cumplimiento de las normas vigentes e inclusión de temas relacionados con accesibilidad sobre la infraestructura, talento humano y mejoras tecnológicas.	Rocio Manrique (L) José Gregorio Bueno																		nov-24
Auditoria de Gestión con énfasis en riesgos al cumplido de la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST. **Subsecretaría Corporativa** Dirección de Gestión del Talento Humano	Resolución 0312 de 2019, que reglamenta la Ley 1562 de 2012	Verificar la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	José Gregorio Bueno (L) Marisol García																		sep-24
Auditoria de gestión al cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de la secretaría distrital de salud y sus sedes en custodia. **Subsecretaría Corporativa** Subdirección de Bienes y Servicios	Resolución 736 de 2009 Decreto 1082 de 2015 Resolución 932 de 2015 Decreto 492 de 2019	Realizar la verificación al Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones Físicas de la SDS.	Rocio Manrique (L) Ángela González																		may-24
Auditoria a la gestión de Almacén e inventarios en la SDS **Subsecretaria Corporativa** Subdirección de Gestión de Bienes y Servicios	Decreto 1510 del 2013 Resolución 533 del 2015 Resolución 620 del 2015 Resolución 193 del 2016 Marco Normativo Contable Lineamiento SDS-BYS-LN-002	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para el manejo de almacén e inventarios de los bienes adquiridos por el FFDS; Verificación de los riesgos y controles establecidos para el manejo de los inventarios.	LuzMyriam Arias (L) Gustavo Guerrero Dahiana Tibaduiza																		nov-24

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	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 - Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud-	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Julián Camilo Cuellar																		ago-24
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Mónica Marcela Ulloa																		ago-24
GESTIÓN FINANCIERA	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Luz Myriam Arias																		ago-24
GESTIÓN CONTRACTUAL	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Gilberto Poveda																		sep-24
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Lyda Roció Manrique																		ago-24
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Lyda Roció Manrique																		sep-24
POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Gilberto Poveda																		sep-24

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD																					
GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Oscar Hernando Rojas																		sep-24
GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Doris Pilar Ojeda																		ago-24
GESTIÓN SOCIAL EN SALUD	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Doris Pilar Ojeda																		sep-24
ASEGURAR SALUD	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Julián Camilo Cuellar																		nov-24
GESTIÓN JÚRIDICA	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Gilberto Poveda																		sep-24
CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Oscar Hernando Rojas																		oct-24
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Oscar Hernando Rojas																		ago-24
GESTIÓN DE TIC	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Francisco Javier Pinto																		may-24
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	José Gregorio Bueno																		sep-24
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Luz Myriam Arias																		sep-24
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	José Gregorio Bueno																		may-24
CONTROL DISCIPLINARIO	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Gilberto Poveda																		sep-24
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL	ISO 9001:2015	Verificar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos institucionales bajo el estándar de la ISO 9001:2015.	Referente asignado por Planeación Institucional y Calidad																		nov-24

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	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 Servicios de Salud y Aseguramiento *Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (POGD UED) *Dirección de Calidad de Servicios de Salud (POGD CSS) *Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud (POGD ASS) *Dirección de Provisión de Servicios de Salud (POGD PSS)	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.	Marisol García Dahiana Tibaduiza																		30 de enero de 2024
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Salud Pública *Dirección de Salud Colectiva (POGD DSACO) *Dirección de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva. (POGD EPI II)	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 Ángela González																		30 de enero de 2024
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 Transectorialidad (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.	Doris Pilar Ojeda																		30 de enero de 2024

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	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. Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial *Dirección de Infraestructura y Tecnología (POGD DIT) *Dirección de Planeación Sectorial (POGD DPS-GCI) *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.	Julián Cuellar																		30 de enero de 2024
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina de Control Interno Disciplinario (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.	Gilberto Poveda																		30 de enero de 2024
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.	Oscar Rojas Suarez																		30 de enero de 2024
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.	Gilberto Poveda																		30 de enero de 2024
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección de Gestión del Talento Humano *Dirección Administrativa *Dirección Financiera *Dirección TIC *Dirección de Planeación Institucional y Calidad	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.	Lyda Roció Manrique Francisco Javier Pinto																		30 de enero de 2024
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.	José Gregorio Bueno																		30 de enero de 2024
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.	José Gregorio Bueno																		29 de febrero de 2024
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 Oscar Rojas Suarez																		Anual, según lo establecido por el DAFP
Seguimiento al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública - PPEP y Seguimiento al cumplimiento del Mapa de riesgos de Corrupción y Antisoborno.	Ley 1474 de 2011 Ley 1712 de 2014 Ley 1757 de 2015 Ley 1753 de 2015 Ley 2013 de 2019 Ley 2195 de 2022 Decreto 2641 de 2012 Decreto 1083 de 2015 Decreto 1084 de 2015 Decreto 1499 de 2017 Decreto 189 de 2020 Conpes Distrital 01 de 2018 Directiva 005 de 2020 Conpes 4070 de 2021	Medir el cumplimiento de la entidad en la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - PPEP y la gestión del mapa de riesgos de corrupción y antisoborno.	Martha Yesenia García Mónica Marcela Ulloa 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 2022) 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 **Veeduría Distrital**	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 Consolida.	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 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 reglamentaría 036 de 2023. Anexo B y F Contraloría de Bogotá Resolución 002 de 2022 Resolución 038 de 2022 Resolución 021 de 2023	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 (14-Febrero-2024).
Seguimiento y Consolidación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Formato CB-0402 Plan de Mejoramiento - FFDS.	Resolución reglamentaría 036 de 2023. Anexo B y F Contraloría de Bogotá Resolución 002 de 2022 Resolución 038 de 2022 Resolución 021 de 2023	Informe para la rendición de la cuenta anual que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.	Martha Yesenia García Lilibeth Parrado																		Seguimiento Semestral Envío realizado con la cuenta anual a través del SIVICOF.

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
INFORMES DE LEY																					
Seguimiento y Consolidación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Formato CB-0402 Plan de Mejoramiento - SDS.	Resolución reglamentaría 036 de 2023. Anexo B y F Contraloría de Bogotá Resolución 002 de 2022 Resolución 038 de 2022 Resolución 021 de 2023	Informe para la rendición de la cuenta anual que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.	Martha Yesenia García Lilibeth Parrado																		Seguimiento Semestral Envío realizado con la cuenta anual a través del SIVICOF.
Seguimiento a la Circular conjunta 0033-4	Acto Legislativo 05 de 2019 Ley 2056 de 2020 Decreto 804 de 2021 Decreto 1821 de 2020 Decreto 1082 de 2015	Hacer seguimiento y verificar cumplimiento, de las obligaciones de reporte de información al DNP como administrador del SSEC, de hechos, actuaciones u omisiones que constituyan irregularidades en la ejecución de proyectos de inversión, así como de la implementación de los planes de contingencia para encauzar el desempeño de los proyectos de inversión.	Julián Camilo Cuellar García																		Seguimiento anual se remite seguimiento en el mes de septiembre de 2024
Consolidación de la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá - FFDS - SDS.	Resolución reglamentaría 036 de 2023 Anexo B y F Contraloría de Bogotá Resolución 002 de 2022 Resolución 038 de 2022 Resolución 021 de 2023	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 García Lilibeth Parrado																		10 Día hábil del mes de febrero de 2024
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 2024 30 de Abril de 2024 30 de Julio de 2024 29 de Octubre de 2024
Seguimiento Austeridad del Gasto	Decretos 1737 de 1998 Decreto 2209 de 1998 Decreto 134 de 2001 Decreto 492 de 2019 Directiva Presidencial N° 08 de 2022 "Directrices de Austeridad Hacia un Gasto Público Eficiente"	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 Directiva Presidencial N° 08 de 2022 "Directrices de Austeridad Hacia un Gasto Público Eficiente"	Informe de seguimiento trimestral a la aplicación de normas y lineamientos generales de Austeridad del Gasto de la SDS.	Oscar Rojas Suarez																		Trimestral Siguiente mes después de cumplido el 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.	Gilberto Poveda Villalba																		Seguimiento Anual Octubre
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 - articulo 3.	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 García																		Seguimiento Anual Octubre
Los procesos de la participación ciudadana y control social en la Secretaría Distrital de Salud	Decreto 371 de Agosto 30 de 2010 - articulo 4.	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 García																		Seguimiento Anual
Formulario certificación - CBN 1022	Ley 87 de 1993, Decreto 507 de 2013 Decreto 1083 de 2015 Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 Circular Externa 001 de la Contraloría de Bogotá	Certificar a la Contraloría de Bogotá que la Secretaría Distrital de Salud, realizó la evaluación Independiente al Sistema de Control Interno mediante la metodología impartida por el Departamento Administrativo de la función Pública, certificado que se incluye en el aplicativo SIVICOF.	Mónica Marcela Ulloa																		10 primeros días hábiles del mes de Febrero (14-Febrero-2024).
Informe semestral atención al ciudadano (quejas, sugerencias y reclamos formulados por los ciudadanos)	Ley 1474 de 2011, Decreto 197 de 2014 Decreto 2641 de 2012. Ley 1712 de 2014 Ley 1755 de 2015 DIRECTIVA CONJUNTA 001 DE 2021 SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno verifica las acciones que adelantó la Secretaria Distrital de Salud durante el periodo evaluado, frente a la oportunidad y eficacia en la atención al ciudadano.	Julián Camilo Cuellar																		Enero 31 de 2024 (Período a evaluar: Julio a Diciembre 2023) Julio 31 de 2024 (Período a evaluar: Enero a Junio 2024)

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
INFORMES DE LEY																					
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																		17 de Marzo de 2024 (Tercer viernes del mes de marzo).
Avance Ejecución Plan Anual de Auditoría	Decreto 221 de 2023	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 221 de 2023	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 Decreto 1083 de 2015 Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 Circular Externa 001 de la Contraloría de Bogotá"	Verificar el avance del estado del sistema de control interno de la SDS de manera semestral por parte de la tercera línea de defensa (OCI)-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 356 de 2022, 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	Gilberto Poveda Villalba																		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 - (Jurídica)	Gilberto Poveda Villalba																		Julio y enero de cada año
Informe de seguimiento y verificación al Cumplimiento a la Directiva 008 de 2021.	Directiva 008 de 2021 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 último día hábil del mes de Febrero de cada anualidad)	Gilberto Poveda Villalba José Gregorio Bueno																		Antes del ultimo día hábil del mes de febrero de cada anualidad

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE LEY																					
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																		14 de Abril, 14 de Julio, 27 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).	Julián Camilo Cuellar García																		15 de Febrero
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. 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 No. DDP-000021 del 29 de diciembre de 2022 - Reporte Información SIRECI	Rendición de información sobre el Sistema General de Participaciones y FOSYGA. Reporte el 26 de Febrero. Anual (Aseguramiento, Planeación Sectorial, Financiera y Salud publica).	Julián Camilo Cuellar García																		23 de Febrero

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
SEGUIMENTO AL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE LEY																					
Informe de avance de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.	Ley 99 de 1993, Acuerdo 19 de 1996, Decreto 593 de 2023, Decreto 165 de 2015, Resolución 242 de 2011. Resolución Reglamentaria 001 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 839 de 2023, Resolución Reglamentaria 001 de 2011, Ley 1252 de 2008 Decreto 4741 de 2005	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 1362 de 2007, Resolución 2184 de 2019.	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 - RNBD.	Gilberto Poveda Villalba																		A partir del 2021 la información contenida en el RNBD debe actualizarse anualmente con corte al 31 de marzo de la vigencia;
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 2024

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024												
									MESES												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
AUDITORIAS EXTERNAS DE ENTES DE CONTROL																					
Auditoría de financiera y de gestión 157 vigencia 2023 PAD-2024 - FFDS	Resolución reglamentaria 036/2023 emitida por Contraloría de Bogotá	Evaluación de la gestión fiscal realizada en la vigencia 2023- FFDS																			Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Auditoría de financiera y de gestión 160 vigencia 2023 PAD-2024 - SDS	Resolución reglamentaria 036/2023 emitida por Contraloría de Bogotá	Evaluación de la gestión fiscal realizada en la vigencia 2023-SDS																			Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización 167 vigencia 2023 PAD-2024 - FFDS	Resolución reglamentaria 036/2023 emitida por Contraloría de Bogotá	Evaluar el cumplimiento normativo de la Resolución 518 de 2015 para el Plan de Intervenciones Colectivas de la vigencia 2023																			Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización 168 vigencia 2023 PAD-2024 - FFDS	Resolución reglamentaria 036/2023 emitida por Contraloría de Bogotá	Evaluar el estudio de mercado de las Subredes relacionado con los mantenimientos preventivos y correctivos y suministros de repuestos y mano de obra del parque automotor en las Subredes Integradas de Servicios de Salud de la vigencia 2023																			Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Formulación Plan de Mejoramiento - Auditoría Financiera y de Gestión 160 vigencia 2023 - SDS	Resolución reglamentaria 036/2023 emitida por Contraloría de Bogotá	"Consolidación y registro en SIVICOF del plan de mejoramiento propuesto por la administración"	Martha Yesenia García Lilibeth Parrado Equipo OCI																		Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Formulación Plan de Mejoramiento - Auditoría Financiera y de Gestión 157 vigencia 2023 - FFDS	Resolución reglamentaria 036/2023 emitida por Contraloría de Bogotá	"Consolidación y registro en SIVICOF del plan de mejoramiento propuesto por la administración"	Martha Yesenia García Lilibeth Parrado Equipo OCI																		Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Formulación Plan de Mejoramiento Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización 167 vigencia 2023 PAD-2024 - FFDS	Resolución reglamentaria 036/2023 emitida por Contraloría de Bogotá	"Consolidación y registro en SIVICOF del plan de mejoramiento propuesto por la administración"	Martha Yesenia García Lilibeth Parrado Equipo OCI																		Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Formulación Plan de Mejoramiento Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización 168 vigencia 2023 PAD-2024 - FFDS	Resolución reglamentaria 036/2023 emitida por Contraloría de Bogotá	"Consolidación y registro en SIVICOF del plan de mejoramiento propuesto por la administración"	Martha Yesenia García Lilibeth Parrado Equipo OCI																		Sujeta a fechas emitidas por el ente de control

APROBACIÓN SEGUNDA VERSIÓN	**ACTA COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO - 31 DE ENERO 2024**
CONTROL DE CAMBIOS	1. Se modificarón los equipos de auditoria, dado cambios en la planta de personal. 2. Se agregó Auditoria a la gestión de Almacén e inventarios en la SDS - Octubre - Noviembre 2024 - Seguimiento periodico a los activos de la Entidad. 3. Se ajustó el formato de presentación - incluyendo apartado Auditorias Externas Entes de Control.