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:	**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 1 - PAA 2025
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 2025												
									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 con énfasis en riesgos al cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA Contemplando el Plan Territorial de Salud 2024 -2027 **Subsecretaría de Salud Pública**	Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 2024-2028". Plan de Gestión Ambiental -PGA 2008-2038.. Plan Territorial de Salud 2024 -2027 Decreto 507 de 2013 Acuerdo 19 de 1996 - Articulo 8 Funciones de las Entidades.	Verificar el cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA (Salud Publica - Contemplado en el Plan Territorial de Salud 2024 -2027)	José Gregorio Bueno H. (L)																		jul-25
Auditoria con énfasis en riesgos en el proceso de recepción y la entrega de bienes muebles. **Subsecretaría Corporativa** **Subdirección de Bienes y Servicios**	Resolución 193 de 2016 Manual de procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales	Verificar el cumplimiento del proceso de recepción y entrega de bienes muebles.	Doris Pilar Ojeda (L)																		abr-25
Auditoria con énfasis en riesgos al sistema de correspondencia y gestión documental **Subsecretaría de Salud Pública** **Subdirección de Bienes y Servicios** **Dirección TIC**	Decreto 507 de 2013 Resolución 3564 de 2015 Decreto 1081 de 2015 Decreto 1080 de 2015 Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivo Acuerdo 060 de 2001	Verificar la planeación y la ejecución del Sistema de Correspondencia y Gestión Documental	Francisco Javier Pinto (L)																		mar-25

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2025												
									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 con énfasis en riesgos a la gestión de pagos por Servicios de Salud, derivados de la atención a la población no cubierta por subsidios a la demanda. **Subsecretaría de Aseguramiento** **Dirección Financiera**	Ley 715 de 2001 Ley 10 de 1990 Ley 1122 de 2007 Decreto 780 de 2016 Demás normatividad aplicable	Verificar la gestión de pago a los servicios de salud prestados por atención a la población no cubiertas con subsidios a la demanda.	Luz Myriam Árias (L) Dahiana Tibaduiza																		abr-25
Auditoria con énfasis en riesgos a la verificación del registro, almacenamiento y procesamiento de la información de los RIPS en la herramienta tecnológica implementada para este fin. **Subsecretaría de Planeación Sectorial**	Decreto 1499 de 2017 Ley 87 de 1993 Ley 1712 de 2014 Ley 581 de 2012 Circular 010 de 07de abril de 2010 Circular 016 de 2006, expedida por la Secretaría Distrital de Salud, Circular 025 del 8 de octubre de 2001 Circular 029 de 2017 Resolución 0029 del 16 de agosto del 2017 Resolución 951 de julio 18 de 2002 Resolución 1531 del 28 abril de 2014 Resolución 1557 de 2023 Resolución 1884 de 2024 Resolución 2275 de 2023 Resolución 3047 del 14 de agosto de 2008 Resolución 3374 de 2000	Verificar que la información registrada, almacenada y procesada de los RIPS en la herramienta tecnológica implementada para este fin, cumpla con los criterios de la calidad de los datos, exactitud y veracidad Adicional a esto, se debe verificara las campañas de socialización y capacitación realizadas a los diferentes actores involucrados en el proceso de gestión RIPS con la SDS.	Francisco Javier Pinto (L) Mónica Marcela Ulloa Oscar Hernando Rojas																		jul-25
Auditoria con énfasis en riesgos al avance en la implementación del Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía (Servicio a la ciudadanía, Racionalización de trámites, Participación Ciudadana, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción). **Subsecretaría de Participación Social y Servicio a la Ciudadanía** **Dirección de Servicio a la Ciudadanía** **Transversal**	Ley 962 de 2005 Decreto 019 de 2012 Decreto 847 de 2019 Decreto 1122 de 2024 Ley 2195 de 2022 artículo 31	Evaluar el estado y avance de la implementación del modelo integral de relacionamiento con la Ciudadanía (Servicio a la ciudadanía, Racionalización de trámites, Participación Ciudadana, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción) vigencia 2024	Oscar Hernando Rojas (L)																		may-25
Auditoria a la Seguridad de la Información con base MSPI o Norma Internacional ISO27001 **Subsecretaría Corporativa** **Dirección TIC** **Dirección de Planeación institucional y Calidad** **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 estado de avance y madurez en la implementación del modelo de seguridad de la información con base en las buenas prácticas como es la Norma Certificable ISO 27001, el código de buenas prácticas ISO 27002 y complementarias.	Francisco Javier Pinto (L)																		sep-25
Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las funciones de aseguramiento definidas en el mapa de aseguramiento de la entidad. **Subsecretaría 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**	Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 Norma 2050 de la Dimensión 7 Control Interno	Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las funciones establecidas en el mapa de aseguramiento que involucra a todos los actores que ejercen segunda línea de defensa en la entidad, evaluando la continua gestión de riesgos.	José Gregorio Bueno H. (L) Dahiana Tibaduiza																		nov-25
Auditoria con énfasis en riesgo a la gestión de las actividades contempladas en el Plan Estratégico de comunicaciones. **Despacho** **Oficina Asesora de Comunicaciones**	Circular 002 de 2016 Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO) Ley 87 de 1993 Decreto 943 de 2014. Ley 1712 de 2014 Circular 030 de 2020 Manual Operativo MIPG 5ª dimensión: Información y Comunicación	Evaluar las estrategias y acciones de comunicación interna y externa que durante la vigencia 2024 y la implementación de las misma según lo establecido en el Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO). .	Martha Yessenia García (L)																		abr-25
Auditoria con énfasis en riesgos a la gestión TIC referente al monitoreo y desempeño de los servicios TIC (disponibilidad, tiempo de respuesta y resolutividad de requerimientos e incidentes) en respuesta a la oportuna atención del usuario final. **Subsecretaría Corporativa** **Dirección TIC**	ISO20000 Decreto 1078 de 2015 NTC–ISO–IEC 27035	Evaluar la gestión TIC con referencia a la atención de requerimientos e incidentes para la vigencia 2024, garantizando la respuesta satisfactoria y oportuna al usuario final. Así mismo, se medirá la percepción de cliente frente al servicio prestado por la mesa de ayuda..	Francisco Javier Pinto (L)																		nov-25

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2025												
									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 con énfasis en riesgos de la puesta en marcha y funcionamiento del Laboratorio de Biocontencion BSL -3 de la SDS **Subsecretaría de Salud Pública** **Subdirección de Salud Publica - LSP**	Ley 09 de 1979 (Código Sanitario Nacional) Resolución 2115 de 2007 Resolución 2827 de 2006 Resolución 749 de 2016 Decreto 3518 de 2006 Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la OMS Normas ISO 15189 e ISO 17025 Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) Autorizaciones y Licencias Y demás establecidas	Evaluar la gestión de riesgos en la puesta en marcha y funcionamiento del Laboratorio de Biocontención BSL-3 de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), verificando el cumplimiento de los estándares de bioseguridad, normatividad aplicable, y controles operativos implementados	Marisol García (L) José Gregorio Bueno H Oscar Hernando Rojas																			sep-25
Seguimiento a la ejecución de la Obra Bravo Páez - **Subsecretaría de Planeación Sectorial** **Dirección de Infraestructura.**	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 1081 de 2015 Decreto 1077de 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 Circular Única de Colombia Compra Eficiente. Manual de Contratación de laSDS-FFDS-SDS-CON-MN-001 V.7 2021 Lineamiento para la supervisión e interventoría contratos o convenios - SDS-CON-LN-006 V.2	Evaluar el estado de avance de las obras del Centro Atención en Salud Bravo Páez	Lyda Rocio Manrique (L) Gilberto Poveda																		mar-25
Seguimiento a la ejecución de los proyectos de infraestructura (Pablo Sexto, Trinidad Galán, Usme, Caps 29, Caps Tintal mental Pediátrico, Caps La Gaitana, La Marichuela y Tunal) **Subsecretaría de Planeación Sectorial Dirección de Infraestructura.**	Constitución Política de Colombia. Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011Decreto 1082 de 2015 Decreto 1083 de 2015 Decreto 1081 de 2015 Decreto 1077de 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 Circular Única de Colombia Compra Eficiente. Manual de Contratación de laSDS-FFDS-SDS-CON-MN-001 V.7 2021 Lineamiento para la supervisión e interventoría contratos o convenios - SDS-CON-LN-006 V.2	Evaluar el estado de avance de los proyectos de infraestructura (Pablo Sexto, Trinidad Galán, Usme, Caps 29, Caps Tintal mental Pediátrico, Caps La Gaitana, La Marichuela y Tunal)	Lyda Rocio Manrique (L) Gilberto Poveda																		ago-25
Seguimiento técnico administrativo y financiero de los proyectos de inversión de infraestructura hospitalaria (HUMES Salud Mental La victoria, USS San Blas Pediátrico, Unidad de Servicios Nazaret, Unidad de Servicios de Salud, san Juan de Suma Paz, Gran parque Hospitalario. **Subsecretaría de Planeación Sectorial Dirección de Infraestructura**	Constitución Política de Colombia. Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011Decreto 1082 de 2015 Decreto 1083 de 2015 Decreto 1081 de 2015 Decreto 1077de 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 Circular Única de Colombia Compra Eficiente. Manual de Contratación de laSDS-FFDS-SDS-CON-MN-001 V.7 2021 Lineamiento para la supervisión e interventoría contratos convenios - SDS-CON-LN-006 V.2	Evaluar el estado de avance de los proyectos de infraestructura en sus componentes técnico administrativo y financiero de los proyectos de inversión de infraestructura hospitalaria (HUMES Salud Mental La victoria, USS San Blas Pediátrico, Unidad de Servicios Nazaret, Unidad de Servicios de Salud, san Juan de Suma Paz, Gran parque Hospitalario.	Lyda Rocio Manrique (L) José Gregorio Bueno H Gilberto Poveda																		may-25
Auditoria de gestión con énfasis en riesgos Programas de Interés en Salud Pública (Programas de Tuberculosis y Lepra; Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV; **Subsecretaría de Salud Pública** **Subdirección de Determinantes en Salud**	Ley 715 de 2001 Ley 10 de 1990 Ley 1122 de 2007 Decreto 780 de 2016 Resolución 227 de 2020 Circular 058 de 2009 Documentos técnicos emitidos por MSPS (Lineamientos Programa ETV- Plan Estratégico de control de la TB y Plan Estratégico de eliminación de Lepra)	Verificar la gestión, control y mejoramiento de los programas de interés en Salud Pública (TBC- LEPRA- ETV-ERA).	Marisol García (L) Mónica Marcela Ulloa Doris Pilar Ojeda																		nov-25

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2025												
									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 a los procesos contractuales en su etapa precontractual persona jurídica **Subsecretaría Corporativa** **Subdirección de Contratación**	Constitución Política de Colombia. Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011Decreto 1082 de 2015 Decreto 1083 de 2015 Decreto 1081 de 2015 Decreto Distrital 507 de 2013 Guías de Colombia Compra Eficiente Circular Externa Circular Única de Colombia Compra Eficiente. Manual de Contratación de la SDS-FFDS-SDS-CON-MN-001 V.7 2021 MIPG Documentos CONPES	Verificar el cumplimento de la normatividad actual de la etapa precontractual en los procesos adelantados por el FFDS de Persona Jurídica	Gilberto Poveda (L) Lyda Rocio Manrique																		oct-25
Auditoria de Gestión con énfasis en riesgos a la capacidad de respuesta del sistema de salud ante emergencias sanitarias. **Subsecretaría de Salud Pública** **Dirección de Urgencias, Emergencias y Desastres**	Ley 715 de 2001 Ley 10 de 1990 Ley 1122 de 2007 Decreto 780 de 216	Evaluar la capacidad y oportunidad de respuesta del Sistema de Salud ante emergencias sanitarias	Marisol García (L) Mónica Marcela Ulloa																		may-25
Auditoria con enfoque de prevención a los controles establecidos en la liquidación de los convenios y/o contratos de vigencias anteriores. **Transversal** **Subsecretarías** **Dirección Financiera** **Subdirección de Contratación**	Ley 80 de 1993 Ley 87 de 1993 Ley 1150 de 2015 Ley 1712 de 2014 Ley 1474 de 2011 Decreto 1082 de 2015 Decreto 1081 de 2015 Manual de supervisión FFDS	Evaluar la eficacia y cumplimiento de los controles establecidos para la liquidación de convenios y/o Contratos correspondientes a vigencias anteriores, con enfoque preventivo que permita identificar y mitigar riesgos, fortalecer los procesos de control interno, y garantizar la transparencia, legalidad y correcta ejecución de los recursos comprometidos.	Luz Myriam Árias (L) Martha Yessenia García Dahiana Tibaduiza Marisol García																		jul-25
Seguimiento a la implementación de la NTC6047 de 2013. **Subsecretaría Corporativa** Subdirección de Bienes y Servicios **Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicios a la Ciudadanía** Dirección Servicio a la Ciudadanía	Ley Estatutaria 1618 de 2013 NTC 6047 de 2013	Verificar el cumplimiento de las normas vigentes e inclusión de temas relacionados con accesibilidad sobre la infraestructura, talento humano y mejoras tecnológicas.	José Gregorio Bueno H (L) Dahiana Tibaduiza																		dic-25

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2025												
									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 Estratégica y Sectorial - PE	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.	Martha Yessenia García																		ago-25
Relacionamiento con la Ciudadanía y Participación Social - PE	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.	Dahiana Tibaduiza																		sep-25
Gestión de la Información, Conocimiento e Innovación - PE	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.	Dahiana Tibaduiza																		may-25
Gestión de Comunicaciones - PE	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.	Dahiana Tibaduiza																		ago-25
Desarrollo y Fortalecimiento Organizacional - PE	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 Árias																		may-25
Gestión Social y Territorial en Salud Pública - PM	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 Árias																		ago-25
Aseguramiento en Salud - PM	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-25

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2025												
									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																					
Urgencias, Emergencias y Desastres - PM	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 Árias																		nov-25
Gestión de Tramites a la Ciudadanía - PM	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																		abr-25
Inspección, Vigilancia y Control - PM	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																		nov-25
Gestión del Talento Humano - PA	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-25
Gestión de Bienes y Servicios - PA	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 Rocio Manrique																		nov-25
Gestión Contractual - PA	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																		nov-25
Gestión Financiera - PA	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 Árias																		sep-25
Gestión Jurídica - PA	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																		dic-25
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - PA	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																		dic-25
Gestión Documental - PA	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																		may-25
Control Disciplinario - PEC	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																		jun-25
Evaluación Independiente a la Gestión Institucional - PEC	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-25

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2025												
									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																		31 de enero de 2025
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																		31 de enero de 2025
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																		31 de enero de 2025

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2025												
									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.	Lyda Rocio Manrique																		31 de enero de 2025
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.	Francisco Javier Pinto Gilberto Poveda																		31 de enero de 2025
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina Asesora Jurídica (POGD JUR) *Oficina de Control Interno (POGD OCI) *Oficina de Comunicaciones (POGD OCO) *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.	Lady Dahiana Tibaduiza																		31 de enero de 2025
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																		28 de febrero de 2025
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 - PTEP 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 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 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 12 (con corte a agosto). Dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de corte
Informe Control Interno Contable CHIP (Vigencia 2023) 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 028 de 2024	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 (10-Febrero-2025).
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 028 de 2024	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 2025												
									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 028 de 2024	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 Circular conjunta 0033-4 -2021	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.	Doris Pilar Ojeda Pérez																		Seguimiento anual se remite seguimiento en el mes de septiembre de 2025
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 028 de 2024	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 2025
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 2025 30 de Abril de 2025 30 de Julio de 2025 29 de Octubre de 2025
Seguimiento Austeridad del Gasto	Decretos 1737 de 1998 Decreto 2209 de 1998 Decreto 134 de 2001 Decreto 0109 de 2024 Decreto No. 062 del 9 de febrero de 2024 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 0109 de 2024 Decreto No. 062 del 9 de febrero de 2024 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 Art 2o.	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
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
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
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo	Decreto 221 de 2023 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Acuerdo 927 de 2024 Concejo de Bogotá	Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" al 31 de diciembre de 2024 y en el Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI" hasta el 30 de junio de 2024, con especial atención en aquellas metas no cumplidas, con el fin de identificar avances, barreras y oportunidades de mejora que permitan fortalecer la gestión y garantizar el cumplimiento de los compromisos sectoriales en salud.	Oscar Rojas Suarez (L) Marisol García José Gregorio Bueno H																		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 (10-Febrero-2025).
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 Decreto 1081 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.	Doris Pilar Ojeda Pérez																		Enero 31 de 2025 (Período a evaluar: Julio a Diciembre 2024) Julio 31 de 2025 (Período a evaluar: Enero a Junio 2025)

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2025												
									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																		21 de Marzo de 2025 (Tercer viernes del mes de marzo).
Avance Ejecución Programa 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 Oscar Rojas Suarez																		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 Oscar Rojas Suarez																		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 2025												
									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).	Doris Pilar Ojeda Pérez																		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).	Doris Pilar Ojeda Pérez																		23 de Febrero

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2025												
									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
Cumplimiento al envío de informes de austeridad y transparencia del gasto público al Concejo de Bogotá.	Acuerdo Distrital 719 de 2018 Decreto Distrital 062 de 2024 Circular Secretaría Distrtial de Hacienda Nº 002 de 2025	Seguimiento al envío de informes al Concejo de Bogotá	Oscar Hernando Rojas																		Semestral Enero y Julio de 2025
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;

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2025												
									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 137 vigencia 2024 PAD-2025 - FFDS	Resolución reglamentaria 036/2023 emitida por Contraloría de Bogotá	Evaluar la gestión fiscal del Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS realizada durante la vigencia 2024.																			Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Auditoría de financiera y de gestión 140 vigencia 2024 PAD-2025 - SDS	Resolución reglamentaria 036/2023 emitida por Contraloría de Bogotá	Evaluar la gestión fiscal de la Secretaría Distrital de Salud - SDS realizada durante la vigencia 2024																			Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Formulación Plan de Mejoramiento - Auditoría Financiera y de Gestión No. 137 vigencia 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 Financiera y de Gestión No. 140 vigencia 2024 - 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

APROBACIÓN PRIMERA VERSIÓN	**18 de Diciembre de 2024**
CONTROL DE CAMBIOS	N/A