

[illegible]

TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORIA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2026												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Revisión con Entes de Control	MESES												
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
INFORMES DE LEY																					
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de 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 2026			
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 2026			
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía *Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad (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 2026			
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial *Dirección de Infraestructura y Tecnología (POGD DIT) *Dirección de Planeación Sectorial (POGD DPS-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.	Ángela González															31 de enero de 2026			
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 Villalba															31 de enero de 2026			
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.	Claudia Morales															31 de enero de 2026			
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															27 de febrero de 2026			
Formulario único de reporte a los avances de la gestión, Aplicativo FURAG	Decreto 507 de 2013 Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Sectorial 641 de 2025	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 Compes 4070 de 2021	Medir el cumplimiento de la entidad en la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y la gestión del mapa de riesgos de corrupción y antisoborno.	Martha Yesenia García Mónica Marcela Ulloa Francisco Javier Pinto															Enero y julio 2026			
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 Contraloría General de la Nación, Veeduría Distrital, Contraloría Distrital de Bogotá y al aplicativo - Bogotá Consolidada.	Luz Myriam Arias Murcia															ANUAL A más tardar el 30 de enero a la Veeduría Distrital - SDS. Antes del 27 de febrero para la Contraloría General de la Nación - FFDS. Para SIVICOF los 10 primeros días hábiles del mes de Febrero			
Informe sobre la publicidad SECOP de la gestión contractual	Decreto 1082 de 2015 Decreto 1081 de 2015 Ley 150 de 2007 Ley 80 de 1993 Ley 1712 de 2011	Verificar las publicaciones procesales de la gestión Precontractual, contractual y poscontractual de la entidad	Gilberto Poveda Villalba															Seguimiento anual para el mes de agosto			
CBN-1038 Informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno. (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).	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-2026)			
Seguimiento y Consolidación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Formato CB-0402 Plan de Mejoramiento - FFDS.	Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá 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 Lilbeth Parrado															Seguimiento Semestral Envío realizado con la cuenta anual a través del SIVICOF.			
Seguimiento y Consolidación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Formato CB-0402 Plan de Mejoramiento - SDS.	Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá 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 Lilbeth 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 1521 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 agosto de 2026			
Consolidación de la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá - FFDS - SDS.	Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá 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 Lilbeth Parrado															10 Día hábil del mes de febrero de 2026			
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															30 de Enero de 2026 30 de Abril de 2026 30 de Julio de 2026 30 de Octubre de 2026			

TRABAJO DE AUDITORÍA		NORMATIVIDAD ASOCIADA		OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORIA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	Rol	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2026																	
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE LEY						Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enlace de prevención	Literazgo Estratégico	Relación con Límites de Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	
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.		Resolución 2184 de 2019 Resolución 1407 de 2018 Resolución 1342 de 2020 Acuerdo 19 de 1996		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 Distrital de Hacienda N° 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 AUDITORIA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA)	Rol	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2026																	
						Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enlace de prevención	Literazgo Estratégico	Relación con Límites de Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	
AUDITORIAS EXTERNAS ENTES DE CONTROL																								
Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados No. 140 vigencia PDVCF 2025 - FFDS		Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá		Evaluar la gestión fiscal del Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS durante la vigencia 2025.																				Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados No. 143 vigencia PDVCF 2025 - SDS		Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá		Evaluar la gestión fiscal de la Secretaría Distrital de Salud - SDS durante la vigencia 2025																				Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Formulación Plan de Mejoramiento - Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados No. 140 vigencia PDVCF 2025 - FFDS		Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá		"Consolidación y registro en SIMCOF del plan de mejoramiento propuesto por la administración"	Martha Yesenia Garcia Libeth Parrado Equipo OCI																			Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
Formulación Plan de Mejoramiento - Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados No. 143 vigencia PDVCF 2025 - SDS		Resolución reglamentaria 019/2025 emitida por Contraloría de Bogotá		"Consolidación y registro en SIMCOF" del plan de mejoramiento propuesto por la administración"	Martha Yesenia Garcia Libeth Parrado Equipo OCI																			Sujeta a fechas emitidas por el ente de control
APROBACION VERSION:					ene-26																			
CONTROL DE CAMBIOS:					N/A																			