



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HABITAT

## "PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026"

### Versión 2

**Aprobado en sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI  
Acta No. 2 del 27 de febrero y 09 de marzo de 2026**

FECHA  
11/07/2025

CÓDIGO  
PE01-FO567

VERSIÓN 3

**Objetivo del Programa:** Relacionar las actividades que realizará el equipo de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2026 en el marco de los roles legales de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control a partir de la prestación de servicios de aseguramiento y consulta, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos.

**Alcance del Programa:** Cubre las actividades de asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación establecidas para cada rol para la vigencia 2026 de acuerdo con lo siguiente: elaboración de informes legales, de seguimiento y de trabajos de auditoría, capacitación, asistencia a instancias de coordinación de control interno, atención a entes de control, identificación de riesgos reales y potenciales, evaluación de controles, entre otras intervenciones.

**Criterios:**

- Políticas, planes, programas, proyectos, requisitos legales, procedimientos, estatuto de auditoría o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas
- Normatividad técnica vigente y aplicable en concordancia con la tipología de los proyectos desarrollados con la SDHT.

**Recursos:**


- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Hardware, Software, Sistemas de Información, sitio web, canales de comunicación, entre otros.
- Informacionales: Información institucional primaria e información secundaria


**Riesgos:**

Ver mapa de riesgos del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento y de los demás procesos.

No. DE ACCIÓN	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: proceso auditado
		Estratégic	Misional	Apoyo	Ev. y Control			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>																				
1.1	Asistencia y acompañamiento a las instancias de coordinación interna.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado													Presidencias y Secretarías Técnicas
1.2	Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado													Oficina de Control Interno
1.3	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento de Entes de Control e Institucional.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos
1.4	Presentar el PA vigencia 2027 para revisión y aprobación en el CICCI.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos
<b>ENFOQUE HACIA LA PREVENCION</b>																				
1.5	Operación del Sistema de Alertas de Control Interno - SACI de la Contraloría General de la República.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos
1.6	Acompañamiento en el fortalecimiento de las capacidades a las áreas en herramientas que contribuyan en la identificación de la causa raíz para la construcción de los planes de mejoramiento.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos
1.7	Seguimiento a la implementación del mapa de aseguramiento de la SDHT.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado													Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación
1.8	Realizar campañas y socializaciones que fomenten el autocontrol y la autoevaluación en el marco del Sistema de Control Interno y Sistema de Control Fiscal Interno.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	"PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026" Versión 2 Aprobado en sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI Acta No. 2 del 27 de febrero y 09 de marzo de 2026										FECHA 11/07/2025	
											CÓDIGO PE01-FO567	
											VERSIÓN 3	
1.9	Seguimiento al Plan de Gestión del Cambio				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Todas las dependencias y procesos
<b>EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO</b>												
1.10	Seguimiento a la implementación del Esquema de Líneas de Defensa.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Todas las dependencias y procesos
1.11	Evaluación del Sistema Administración del Riesgo - Riesgos de Gestión.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Todas las dependencias y procesos
1.12	Evaluación del Sistema Administración del Riesgo - Riesgos de Corrupción.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Todas las dependencias y procesos
<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO- TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO</b>												
<b>Trabajos de Aseguramiento</b>												
1.13	Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión (Calidad y Ambiental) bajo el estándar ISO9001:2015 e ISO14001:2015				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Todas las dependencias y procesos
1.14	Auditoría Externa de Seguimiento Certificación al Sistema Integrado de Gestión (Calidad y Ambiental) bajo el concepto de los estándares ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.				Oficina Asesora de Planeación	Equipo o profesional asignado						Todas las dependencias y procesos
1.15	Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo estándar NTC ISO 45001:2018				Dirección Administrativa	Equipo o profesional asignado						Todas las dependencias y procesos
1.16	Auditoría Interna Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la Admnsitradora de Riesgos laborales enfocado en el Dto 1072/2015 y Res 312/2019.				Dirección Administrativa Admnsitradora de	Equipo o profesional asignado						Todas las dependencias y procesos
1.17	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Subsecretaría Corporativa - Dirección Administrativa
1.18	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
1.19	Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Dirección de Servicios Públicos
1.20	Gestión Contractual				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Dirección de Contratación
<b>Informe de Ley</b>												
1.21	Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos
1.22	Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Todas las dependencias
1.23	Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Todos los procesos
1.24	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Dirección Financiera Todos los procesos
1.25	Medidas de Austeridad en el Gasto Público				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado						Subsecretaría Corporativa Oficina Asesora de Planeación

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small>	<b>"PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026"</b> <b>Versión 2</b> <b>Aprobado en sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI</b> <b>Acta No. 2 del 27 de febrero y 09 de marzo de 2026</b>											<small>FECHA</small> <small>11/07/2025</small>						
												<small>CÓDIGO</small> <small>PE01-FO567</small>						
												<small>VERSIÓN 3</small>						
1.26	Seguimiento al licenciamiento de software, hardware y derechos de autor.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Oficina de Tecnologías y Transformación Digital
1.27	Seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos (Directiva 008 de 2021)				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Oficina de Control Disciplinario Interno Relacionamiento con la Ciudadanía, Tecnología, Dirección Administrativa, Oficina Asesora de Planeación
1.28	Seguimiento a la atención de PQRSD				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Todos los procesos
1.29	Reporte FURAG II vigencia 2025.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Oficina de Control Interno
1.30	Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa de que trata la Ley 909 de 2009 y la Circular Externa No. 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Dirección Administrativa
1.31	Seguimiento a la implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Dirección Administrativa
1.32	Informes acta de gestión (Ley 951 de 2005 - según cambios a nivel directivo.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Todos los procesos Oficina de Control Interno
1.33	Seguimiento al cumplimiento de la Circular Conjunta No. 100-004-2024 Ministerio del Trabajo y DAFP				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Dirección Administrativa
1.34	Seguimiento y registro en el aplicativo SUIIT.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía
1.35	Informe Gestión Oficina de Control Interno vigencia 2026.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Oficina de Control Interno
<b>Seguimientos Especiales</b>																		
1.36	Seguimiento y evaluación al avance del Plan de Mejoramiento Institucional.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Todos los procesos Oficina de Control Interno
1.37	Seguimiento y evaluación al avance del Plan de Mejoramiento Contralorías.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Todos los procesos Oficina de Control Interno
1.38	Evaluación y seguimiento a la efectividad de las acciones cumplidas de los Planes de Mejoramiento Institucional.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Todos los procesos Oficina de Control Interno
1.39	Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital y Proyectos de Inversión.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Gerencias de los proyectos
1.40	Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Oficina de Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía
1.41	Evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de Integridad de la Entidad.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Todos los procesos
1.42	Seguimiento en el software SIPROJWEB a la Actividad Litigiosa y Defensa Judicial.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Subsecretaría Jurídica Dirección Financiera
1.43	Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Todos los procesos Oficina Asesora de Planeación
1.44	Seguimiento fondos de solidaridad y recursos de regalías.				Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado												Dirección Financiera Dirección de Servicios Públicos

	<b>"PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026"</b> <b>Versión 2</b> <b>Aprobado en sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI</b> <b>Acta No. 2 del 27 de febrero y 09 de marzo de 2026</b>											<b>FECHA</b> 11/07/2025									
												<b>CÓDIGO</b> PE01-FO567									
												<b>VERSIÓN 3</b>									
1.45	Seguimiento a la implementación del ejercicio de la función disciplinaria de la entidad					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado														Oficina de Control Disciplinario
<b>RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>																					
1.46	Acompañamiento y seguimiento en la ejecución de las Auditorías de Control Fiscal en la Modalidad de: i) Financiera, de Gestión y Resultados 2025, ii) Desempeño, iii) de Cumplimiento, que programe la Contraloría de Bogotá durante la vigencia; así mismo, la coordinación, atención y registro de visitas administrativas que programe el ente de control.					Contraloría de Bogotá	Equipo o profesional asignado														Sujeto a la programación del Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal 2026 Todos los procesos objeto de auditoría
1.47	Consolidación, revisión y transmisión de los planes de mejoramiento CB SIVICOF producto de las Auditorías de Control Fiscal en la Modalidad de: i) Financiera, de Gestión y Resultados 2025, ii) Desempeño, iii) de Cumplimiento, que programe la Contraloría de Bogotá durante la vigencia.					Contraloría de Bogotá	Equipo o profesional asignado														Sujeto a la programación del Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal 2026 Todas las dependencias objeto de auditoría
1.48	Consolidación de evidencias del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, requeridos en el marco de la auditoría financiera y de gestión, así como el reporte y transmisión de la cuenta anual en SIVICOF.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado														Todas las dependencias responsables de preparar la información.
1.49	Asesoría, acompañamiento y verificación de la transmisión de la Cuenta Fiscal Mensual SIVICOF.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado														Todas las dependencias responsables de preparar la información.
1.50	Acompañamiento y monitoreo sobre la atención de requerimientos de Entes de Control.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo o profesional asignado														Todas las dependencias responsables de tramitar requerimientos
MAURICIO LIEVANO BERNAL JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO											COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO										
<b>RESPONSABLE DE AUDITORIA</b>											<b>QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN</b>										