

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Planeación	PROCESO EVALUACIÓN, ASESORIA Y MEJORAMIENTO													FECHA 23/06/2026						
	Plan Anual de Auditoría													CÓDIGO PE01-F0567						
														VERSIÓN 4						
Vigencia:2026																				
Objetivo del Plan: 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 Plan: 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.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Unidad Auditable	Observaciones
		Estrategico	Mediano	Apoyo	Evaluación y Control															
ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO																				
1.1	Asistencia y acompañamiento a las instancias de coordinación interna.					Equipo o profesional asignado													Presidencias y Secretarías Técnicas	
1.2	Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación 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.					Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos	
1.4	Presentar el PA vigencia 2027 para revisión y aprobación en el CICCI.					Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos	
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																				
1.5	Operación del Sistema de Alertas de Control Interno - SACI de la Contraloría General de la República.					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.					Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos	
1.7	Seguimiento a la implementación del mapa de aseguramiento de la SDHT.					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.					Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos	
1.9	Seguimiento al Plan de Gestión del Cambio					Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos	
ROL EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO																				
1.10	Seguimiento a la implementación del Esquema de Líneas de Defensa.					Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos	Se modifica fecha de agosto por septiembre a noviembre por solicitud de la Jefe Oficina Asesora de Planeación, toda vez que se tiene proyectada la modificación de la Resolución de Instancias de Coordinación Interna 1246 de 2026, en la cual se establecen los
1.11	Evaluación del Sistema Administración del Riesgo - Riesgos de Gestión.					Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos	
1.12	Evaluación del Sistema Administración del Riesgo - Riesgos de Corrupción.					Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos	
ROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO																				
Auditorías																				
1.13	Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión (Calidad y Ambiental) bajo el estándar ISO9001:2015 e ISO14001:2015					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.					Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos	Se modifica fecha de octubre-noviembre por septiembre-octubre noviembre por solicitud de la Jefe Oficina Asesora de Planeación. Lo anterior, teniendo en cuenta que el certificado de la ISO 9001:2015 tiene vigencia hasta el 9 de octubre de 2026, por lo que resulta conveniente que la auditoría de certificación se realice antes
1.15	Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo estándar NTC ISO 45001:2018					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 Administradora de Riesgos laborales enfocado en el Dto 1072/2015 y Res 312/2019.					Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias y procesos	
1.17	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura					Equipo o profesional asignado													Subsecretaría Corporativa - Dirección Administrativa	
1.18	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías.					Equipo o profesional asignado													Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	
1.19	Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios					Equipo o profesional asignado													Dirección de Servicios Públicos	
1.20	Gestión Contractual					Equipo o profesional asignado													Dirección de Contratación	
Informes de Ley																				
1.21	Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública.					Equipo o profesional asignado													Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos	
1.22	Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias.					Equipo o profesional asignado													Todas las dependencias	
1.23	Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.					Equipo o profesional asignado													Todos los procesos	
1.24	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable					Equipo o profesional asignado													Dirección Financiera Todos los procesos	
1.25	Medidas de Austeridad en el Gasto Público					Equipo o profesional asignado													Subsecretaría Corporativa Oficina Asesora de Planeación	
1.26	Seguimiento al licenciamiento de software, hardware y derechos de autor.					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)					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 PQRS					Equipo o profesional asignado													Todos los procesos	
1.29	Reporte FURAG II					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.					Equipo o profesional asignado													Dirección Administrativa	
1.31	Seguimiento a la implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.					Equipo o profesional asignado													Dirección Administrativa	
1.32	Informes acta de gestión (Ley 951 de 2005 - según cambios a nivel directivo).					Equipo o profesional asignado													Todos los procesos Oficina de Control Interno	Se ajusta la periodicidad de la actividad de gestión con reporte consolidado al cierre de la vigencia. Teniendo en cuenta que, la producción de información es a demanda.
1.33	Seguimiento al cumplimiento de la Circular Conjunta No.100-004-2024 Ministerio del Trabajo y DAFP (funciones Comité de Convivencia)					Equipo o profesional asignado													Dirección Administrativa	

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cna 15 No. 52-2
Oficina principal: C.R. 52 No. 15-64
Teléfono: 600 358 26 00
Código Postal: 110231
www.habitatdhmss.gov.co