PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026

Auditorías & Seguimientos
45

Plan de trabajo – 2026

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Rendición de cuenta anual consolidad		Servicio a la Ciudadanía			Gestión de comunicaciones			Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano		Seguimiento al mapa de aseguramiento	
Austeridad en el Gasto		Control Interno Disciplinario				Austeridad en el Gasto		Ley de Cuotas	Gestión Financiera		
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno		Informe de derechos de autor software			Revisión procesos penales por delitos contra la Administración Pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado SIPROJ		Gestión Administrativa			Informe de evaluación a la gestión institucional	
		Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI–FURAG		Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos		Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno			Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)		
Informe Semestral atención prestada por la entidad, por parte del área de Quejas, Sugerencias y Reclamos	Informe de Control Interno Contable_ Rendición cuenta anual consolidada CHIP			Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)		Direccionamiento estratégico/Auditoria de orientación estratégica de la entidad (Indicadores de gestión y cumplimiento de metas y objetivos)			Seguimiento riesgos de corrupción - PTEP	Seguimiento SG-SST	
Informe seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos				Gestión Documental y Archivo (Seguimiento plan de mejoramiento archivístico)		Informe Semestral atención prestada por la entidad, por parte del área de Quejas, Sugerencias y Reclamos	Gestión de Educación Posmedia				Revisión procesos penales por delitos contra la Administración Pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado SIPROJ
			SUIT -1			Informe seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos	SUIT -2				SUIT -3
						Gestión del Talento Humano				Acatamiento de los valores y principios código de integridad	

1 2 **Actividad de fomento a la cultura de control interno** 3 4

Dispersión y revisión de requerimientos ente de control (aproximadamente 75 requerimientos en el año)

2 3 **Seguimiento a planes de mejoramiento** 4 5 6

Legal - Normativo - 22 | **Estratégicos – 2** | **Misionales - 4** | **Evaluación - 3** | **Apoyo- 5** | **Seguimientos a PM (interno y externo) 6** | **Fomento cultura control interno (3)**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ATENEA | BOGOTÁ