ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Plan Anual de Auditorías

INFORMACIÓN GENERAL																	
No	PROCESO	AUDITADOS	ALCANCE	AUDITOR PRINCIPAL	AUDITORES ACOMPAÑANTES	AÑO											
						E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Despacho Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Programas y Proyectos	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorías que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												
2	COMUNICACIONES	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorías que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												
3	PRODUCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL	Subdirección de Información Sectorial	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorías que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												
4	DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LOS INSTRUMENTO PARA SU EJECUCIÓN	Subsecretaría de Planeación y Política	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorías que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												
5	EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LOS INTRUMENTO DEL HÁBITAT	Subsecretaría de Coordinación Operativa	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorías que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												
6	CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍAS A LAS CURADURÍAS	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorías que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												
7	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Sudirección Administrativa	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorías que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												
8	GESTIÓN BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Sudirección Administrativa	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorías que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												

2

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS Certification
N° CO233928 / N° GP0135
BUREAU VERITAS 1828
ONAC

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Plan Anual de Auditorías

INFORMACIÓN GENERAL																							
No	PROCESO	AUDITADOS	ALCANCE	AUDITOR PRINCIPAL	AUDITORES ACOMPAÑANTES	AÑO											
						E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
9	GESTIÓN DOCUMENTAL	Sudirección Administrativa	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorias que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaria Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												
10	GESTIÓN FINANCIERA	Sudirección Financiera	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorias que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaria Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												
11	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinaria Subdirección Financiera	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorias que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaria Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												
12	GESTIÓN JURÍDICA	Subsecretaria Jurídica	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorias que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaria Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												
13	EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO	Control Interno	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorias que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaria Distrital del Hábitat.	Subdirección de Programas y Proyectos	Subdirección de Programas y Proyectos												
14	CONTROL DISCIPLINARIO	Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinaria	Cubre la Revisón del proceso y los procedimientos a auditar seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Análisis de priorización según los niveles de riesgo determinados Resultados de las auditorias que realice la Contraloría de Bogotá Solicitud de la Secretaria Distrital del Hábitat.	Manuel Julian Arias	Victoria Caceres A. Edgar Sandoval Malaver												

Vo. Bo. ASESOR DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración: 29/02/2012