

PLAN ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA	Vigencia	2021
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	RUBÉN ANTONIO MORA GARCÉS	Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAA:	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno y la segunda línea de defensa, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque independiente, sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos a valorar.		
Alcance del PAA:	Se realizarán actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías y seguimientos integrales a los procesos, procedimientos seleccionados, cumplimiento de requisitos legales normativos, seguimiento a planes de acción, mejoramiento, PAAC y Mapa de riesgos; asistencia a capacitaciones cuando sea convidada, atención a entes de control, actividades de fomento de la cultura del Control.		
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.		

RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
		En planta a fecha 31 de diciembre 2020 eran 678 funcionarios y 305 contratistas de prestación de servicios aprox, según información reportada por la Subdirección de Gestión Humana y la Oficina Asesora Jurídica, remitida al DASCD - SIDEAP.	1 (Contratista)		5 (1 Planta provisional y 4 contratistas)	

Recursos Financieros	Recursos Tecnológicos
<i>La oficina no administra recursos financieros, obtiene los recursos necesarios para la contratación del equipo humano y demás recursos necesarios, a través de los Gerentes de los proyectos que tienen asignados recursos. El valor presupuestado es: Para personal de planta se tiene un estimado de \$243.731.811 y para contratistas \$268.087.000 aproximadamente.</i>	<i>Se cuenta con 7 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo, se tiene acceso a los sistemas de información, así como una carpeta virtual donde se almacena toda la información allegada y/o producida por la Oficina.</i>

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Auditorías Internas a los Procesos										
Acompañamiento a procesos de certificación USAR					1/02/2021	31/12/2021	Informe de resultados			
Auditoría de Contratos Contratación Directa - Persona Natural - 2020/2021					1/03/2021	30/06/2021	Informe de resultados			
Auditoría de Contratos Personas Jurídicas 2020-2021					12/07/2021	29/10/2021	Informe de resultados			
Auditoría a proceso de Reducción de Riesgos - Capacitación externa					1/09/2021	30/11/2021	Informe de resultados			
Auditoría a procedimientos de Prensa y Comunicaciones					1/03/2021	31/05/2021	Informe de resultados			

Auditoría a procesos MATPEL				1/03/2021	31/05/2021	Informe de resultados			
Auditoría a TH - procedimientos otorgamiento a vacaciones y permisos licencias				2/11/2021	23/12/2021	Informe de resultados			
Auditoría Proceso de Gestión Ambiental				2/08/2021	29/10/2021	Informe de resultados			
Auditoría Gestión Financiera - Contabilidad / Inventario				1/06/2021	30/09/2021	Informe de resultados			
Auditoría Gestión Seguridad de la Información				1/03/2021	28/05/2021	Informe de resultados			
Auditorías Especiales o Eventuales									
Seguimiento procesos Incapacidades				1/10/2021	17/12/2021	Informe de resultados			
Seguimiento a procesos de Nomina				18/02/2021	30/04/2021	Informe de resultados			
Seguimiento al mantenimiento del SST				1/06/2021	31/08/2021	Informe de resultados			
Seguimiento Nuevo modelo de inspecciones técnicas				1/07/2021	30/09/2021	informe de resultados			
Seguimiento a la Implementación de la Estrategia Institucional de respuesta- EIR				1/09/2021	30/10/2021	informe de resultados			
Seguimiento Cierre Caja Menor vigencia 2020 y Constitución Caja Menor 2021				15/02/2021	19/03/2021	Informe de resultados			
Seguimiento al Decreto 492-2019 Austeridad en el Gasto				9/08/2021	29/10/2021	Informe de resultados			
Seguimiento al Plan de ajuste e implementación MIPG				30/07/2021	29/10/2021	Informe de resultados			
Seguimiento al procedimiento Atención al ciudadano, Participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010)				1/06/2021	31/07/2021	Informe de resultados			
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014				12/01/2021	29/01/2021	Acta de Comité			
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014				3/05/2021	31/05/2021	Acta de Comité			
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014				1/07/2021	30/07/2021	Acta de Comité			
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014				13/12/2021	30/12/2021	Acta de Comité			
Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001 Resolución Interna No. 297/2013)				1/03/2021	31/03/2021	Informe de resultados			

Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001 Resolución Interna No. 297/2013)				1/10/2021	19/11/2021	Informe de resultados			
Control y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/2014 Adelantar un (1) seguimiento a la información contenida en la página web. (incluye monitoreo de enlaces)				4/05/2021	30/06/2021	Informe de resultados			
Seguimiento a la Implementación del MIPG y evaluación FURAG (Decreto 1499-2017, Decreto Distrital 591-2018 y 807-2019, Ley 2106-2019)				1/07/2021	30/09/2021	Informe de resultados			
Seguimiento a procesos de baja de elementos Vigencia 2020 y 2021 (Resolución No 61 del 2 de mayo de 2007 modificada por la Resolución 181 de 2012) y a mejoras en el control de elementos de propiedad, planta y equipo				2/08/2021	29/10/2021	Informe de resultados			
Seguimiento al comité de sostenibilidad contable vigencia 2020 (Resolución interna 587 de 2010)				5/04/2021	31/05/2021	Informe de resultados			
Seguimiento a derechos de petición (contestación de éstos dentro de los tiempos, por el área responsable).				Permanente	Permanente	Correos Electrónico Memorandos y Oficios de respuesta			
Seguimiento a reembolsos y Arqueo caja menor 2021 con fecha a discrecionalidad de la OCI.				Actividad que se ejecutará sin previa programación	Actividad que se ejecutará sin previa programación	Informe Arqueo Caja Menor			
Seguimiento a reembolsos y Arqueo caja menor 2021 con fecha a discrecionalidad de la OCI.				Actividad que se ejecutará sin previa programación	Actividad que se ejecutará sin previa programación	Informe Arqueo Caja Menor			
Informes de Ley									
Informe Control Interno Contable vigencia 2020 (resolución 193 de 2019 y circular 012/2020) - Veeduría Distrital Rendición Cuenta Anual - SIVICOF				4/01/2021	12/02/2021	Informe de resultados			
Informe Control Interno Contable vigencia 2020 (resolución 193 de 2019 y circular 012/2020) - Veeduría Distrital Rendición Cuenta Anual - SIVICOF				15/02/2021	26/02/2021	Reporte Chip Certificado recepción cuenta anual - SIVICOF			
Informe Trimestral de seguimiento austeridad del gasto (Decreto Nacional 984 de 2012, Decreto Distrital 492 de 2019), Cuarto trimestre 2020; 1, 2 y 3 trimestre 2021				18/01/2021	26/02/2021	Informe de resultados			
Informe Trimestral de seguimiento austeridad del gasto (Decreto Nacional 984 de 2012, Decreto Distrital 492 de 2019), Cuarto trimestre 2020; 1, 2 y 3 trimestre 2021				5/04/2021	7/05/2021	Informe de resultados			

Informe Trimestral de seguimiento austeridad del gasto (Decreto Nacional 984 de 2012, Decreto Distrital 492 de 2019), Cuarto trimestre 2020; 1, 2 y 3 trimestre 2021					1/07/2021	6/08/2021	Informe de resultados			
Informe Trimestral de seguimiento austeridad del gasto (Decreto Nacional 984 de 2012, Decreto Distrital 492 de 2019), Cuarto trimestre 2020; 1, 2 y 3 trimestre 2021					1/10/2021	12/11/2021	Informe de resultados			
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474, Decreto 124 de 2016) último cuatrimestre 2020 y 2 cuatrimestres 2021					4/01/2021	18/01/2021	Informe de resultados			
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474, Decreto 124 de 2016) último cuatrimestre 2020 y 2 cuatrimestres 2021					12/04/2021	14/05/2021	Informe de resultados			
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474, Decreto 124 de 2016) último cuatrimestre 2020 y 2 cuatrimestres 2021					17/08/2021	15/09/2021	Informe de resultados			
Publicación Estrategía Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2021 (Decreto 124 de 2016).					18/01/2021	5/02/2021	Cuadro de seguimiento publicado en la web institucional / Pantallazos de publicación			
Informe de seguimiento y recomendaciones al cumplimiento de los proyectos de inversión y metas plan de Desarrollo (Decreto 807-2019)					5/04/2021	30/04/2021	Informe de resultados			
Informe de seguimiento y recomendaciones al cumplimiento de los proyectos de inversión y metas plan de Desarrollo (Decreto 807-2019)					2/08/2021	31/08/2021	Informe de resultados			
Evaluación por Dependencias. (Ley 909 de 2004, art. 39, Decreto 1227 de 2005, artículo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno, Acuerdo CNSC 137 de 2010, Acuerdo 565 de 2016), vigencia 2019					18/01/2021	12/02/2021	Informe de resultados			
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentopalanca					12/01/2021	5/02/2021	Informe de resultados			
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentopalanca					8/02/2021	5/03/2021	Informe de resultados			

Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentonopalanca				11/03/2021	9/04/2021	Informe de resultados		
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentonopalanca				15/04/2021	7/05/2021	Informe de resultados		
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentonopalanca				13/05/2021	4/06/2021	Informe de resultados		
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentonopalanca				11/06/2021	2/07/2021	Informe de resultados		
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentonopalanca				13/07/2021	6/08/2021	Informe de resultados		
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentonopalanca				13/08/2021	3/09/2021	Informe de resultados		
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentonopalanca				10/09/2021	1/10/2021	Informe de resultados		
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentonopalanca				13/10/2021	5/11/2021	Informe de resultados		
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentonopalanca				12/11/2021	3/12/2021	Informe de resultados		

Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentonopalanca				13/12/2021	31/12/2021	Informe de resultados			
Reporte de seguimiento semestral Plan Anual de Auditoria II semestre 2020 y I Semestre 2021 - presentación al CCCI (Decreto 807/2019)				12/01/2021	29/01/2021	Email envío de reportes Excel Actas de CCCI			
Reporte de seguimiento semestral Plan Anual de Auditoria II semestre 2020 y I Semestre 2021 - presentación al CCCI (Decreto 807/2019)				1/07/2021	30/07/2021	Email envío de reportes Excel Actas de CCCI			
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2021 - OCI				4/01/2021	22/01/2021	Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación			
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2021 - OCI				5/04/2021	30/04/2021	Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación			
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2021 - OCI				1/07/2021	30/07/2021	Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación			
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2021 - OCI				1/10/2021	29/10/2021	Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación			
Informe de evaluación el estado del diseño, implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011, Decreto 2106 y 807 de 2019)				4/01/2021	29/01/2021	Informe de resultados			
Informe de evaluación el estado del diseño, implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011, Decreto 2106 y 807 de 2019)				1/07/2021	30/07/2021	Informe de resultados			
Reporte del Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá formatos 70, para la Rendición de la cuenta anual 2019 a través del SIVICOF				1/02/2021	15/02/2021	Reporte			
Elaboración y Reporte del Informe de gestión de la OCI vigencia 2020, para la Rendición de la Cuenta Anual 2020 a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF				1/02/2021	15/02/2021	Email remitiendo informe a Oficina Asesora de Planeación			
Informe semestral Peteciones, Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474) - Bogotá Consolida				1/03/2021	23/04/2021	Informe de resultados			
Informe semestral Peteciones, Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474) - Bogotá Consolida				17/08/2021	30/09/2021	Informe de resultados			
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldía mayor de Bogotá), 15 mayo de 2021				12/04/2021	14/05/2021	Informe de resultados			

Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldía mayor de Bogotá), 15 novimbre 2021					11/10/2021	12/11/2021	Informe de resultados			
Seguimiento al Mapa de riesgos e Implementación de la Guía de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015 . Riesgos administrativos y de corrupción con corte a agosto					3/05/2021	30/06/2021	Email envío de reportes e Informe de resultados			
Informe seguimiento a SIPROJWEB (artículo 12 del Decreto Distrital 655 de 2011 y Decreto Distrital 654 de 2011)					2/11/2021	17/12/2021	Informe de resultados			
Reporte FURAG - Componente OCI					De acuerdo a programación del DAFP	De acuerdo a programación del DAFP	Reporte a través del aplicativo web del DAFP			
Reporte y diligenciamiento encuesta Derechos de Autor (Directiva presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 . (circular 17 de 2011)-CIRCULAR No. 04 DE 2006 DNDA)					15/02/2021	19/03/2021	Informe de resultados			
Fomento de una cultura de Autocontrol										
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión, diligenciando la herramienta de autoevaluación definida por la Unidad.					18/01/2021	26/02/2021	Herramienta diligenciada			
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión, diligenciando la herramienta de autoevaluación definida por la Unidad.					5/04/2021	30/04/2021	Herramienta diligenciada			
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión, diligenciando la herramienta de autoevaluación definida por la Unidad.					1/07/2021	30/07/2021	Herramienta diligenciada			
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión, diligenciando la herramienta de autoevaluación definida por la Unidad.					1/10/2021	29/10/2021	Herramienta diligenciada			
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad - Sensibilizaciones en temas del Sistema de Control Interno					15/02/2021	26/03/2021	Email de publicación tips, videos, actas de reunión, Evaluaciones de la capacitación			
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad - Sensibilizaciones en temas del Sistema de Control Interno					3/05/2021	31/05/2021	Email de publicación tips, videos, actas de reunión, Evaluaciones de la capacitación			

Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad - Sensibilizaciones en temas del Sistema de Control Interno					2/08/2021	31/08/2021	Email de publicación tips, videos, actas de reunión, Evaluaciones de la capacitación			
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad - Sensibilizaciones en temas del Sistema de Control Interno					1/10/2021	29/10/2021	Email de publicación tips, videos, actas de reunión, Evaluaciones de la capacitación			
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad - Sensibilizaciones en temas del Sistema de Control Interno					6/12/2021	17/12/2021	Email de publicación tips, videos, actas de reunión, Evaluaciones de la capacitación			
Realizar Grupo Focal de OCl con las áreas de la Unidad					2/11/2021	30/11/2021	Suscripción de actas			
Relación con entes de control externos										
Respuesta a los requerimientos de información solicitados por los órganos de control (Contraloría, Personería, Veeduría, Procuraduría, Archivo Distrital, Concejo)					Cuando se presente	Cuando se presente	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta			

Respuesta a los DP y/o solicitudes realizadas por la alta dirección de la Unidad allegadas por las partes interesadas, asignados o bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno					Cuando se presente	Cuando se presente	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta		
Atención a la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad					Cuando se presente	Cuando se presente	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta		
Respuesta a las diferentes solicitudes tanto físicas, electrónicas y verbales, realizadas por la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad					Cuando se presente	Cuando se presente	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta		
Acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento y validación del mismo. Producto de las auditorías de los órganos de control externos e internos					Cuando se presente	Cuando se presente	Suscripción de actas		
Seguimiento a Planes de Mejoramiento									
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá (I seg) y al plan de mejoramiento Institucional - II, III y IV seguimiento (Procedimiento ACPM).					12/01/2021	29/01/2021	Suscripción de actas Informe de Seguimiento		
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá (I seg) y al plan de mejoramiento Institucional - II, III y IV seguimiento (Procedimiento ACPM).					15/03/2021	30/04/2021	Suscripción de actas Informe de Seguimiento		
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá (I seg) y al plan de mejoramiento Institucional - II, III y IV seguimiento (Procedimiento ACPM).					1/07/2021	13/08/2021	Suscripción de actas Informe de Seguimiento		
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá (I seg) y al plan de mejoramiento Institucional - II, III y IV seguimiento (Procedimiento ACPM).					19/10/2021	30/11/2021	Suscripción de actas Informe de Seguimiento		
Otras actividades									
Transferencia Documental					Cuando se presente	Cuando se presente	Transferencia		

NÚMERO DE ACTA DE APROBACIÓN: Aprobado con el acta No. 1 del Comité Institucional de Control Interno del 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 26 de enero de 2021

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
7	19/12/2016	Actualización del formato
8	31/01/2019	Cambio de nombre del formato Programa

CONTROL DE FIRMAS	
Elaboró: María del Carmen Bonilla	Cargo: Profesional 219 grado 20 OCT
Revisó: Franklin Molina Lozano	Cargo: Profesional OPA
Aprobó: Rubén Antonio Mora Garcés	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno