

PLAN ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO												
Nombre de la Entidad		UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA						Vigencia	2020			
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		Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	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 2019 eran 678 funcionarios y 294 contratistas de prestación de servicios aprox, según información reportada por la Subdirección de Gestión Humana y la Oficina Asesora Jurídica, remitida al DASCD - SIDEAP.		La oficina cuenta con 7 personas, distribuidos de la siguiente: 2 de planta (1 Jefe Oficina y 1 profesional Provisional) y 5 contratistas	1 (Contratista)		5 (1 Planta provisional y 4 contratistas)						
Recursos Financieros					Recursos Tecnológicos							
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 \$316.331.311 y para contratistas \$268.087.000 aproximadamente.					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.							
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Auditorías Internas a los Procesos												
Auditoría Revisión al proceso de seguros de la entidad - Aseguradora de Seguros					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	2/03/2020	22/05/2020	Informe de Auditoría			
Auditoría cuenta contable específica - Incapacidades					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	1/10/2020	11/12/2020	Informe de Auditoría			
Auditoría Central de Radio y Comunicaciones - Recibo, despacho y coordinación de recursos					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	24/02/2020	8/05/2020	Informe de resultados			
Auditoría a procesos MATPEL					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	3/08/2020	16/10/2020	Informe de resultados			
Auditoría Proceso Gestión Documental (Procedimientos)					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	4/05/2020	31/07/2020	Informe de resultados			
Auditoría de Contratos Contratación Directa - Persona Natural y Jurídica - 2019-2020					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	2/03/2020	19/06/2020	Informe de resultados			
Auditoría de Contratos Procesos Públicos - Persona Natural y Jurídica 2019-2020					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	13/07/2020	31/10/2020	Informe de resultados			
Auditoría a procedimientos de Prensa y Comunicaciones					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	17/02/2020	30/04/2020	Informe de resultados			
Auditoría a proceso de Reducción de Riesgos - Continuidad del Negocio					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	1/09/2020	30/09/2020	Informe de resultados			
Auditoría de Calidad a 19 procesos, 10 estaciones y Edif. Comando					Subdirector (a) Gestión Corporativa	Auditores Grupo SIG - Mejora Continua	1/06/2020	31/12/2020	Informe de resultados			
Auditoría Implementación Estándares Mínimos del SG-SST - Resolución 312-2019					Subdirector (a) de Gestión Humana	Auditores Área de Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL	1/04/2020	30/08/2020	Informe de resultados			
Auditoría de Certificación de Calidad					Subdirector (a) Gestión Corporativa / Alta Dirección	Ente Certificador Externo	2/03/2020	29/05/2020	Informe de Resultados Certificado de Calidad			

Calle 20 No.68 A 06.

Edificio Comando
Auditorías Especiales o Eventuales
PBX. 382 25 00 www.bomberosbogota.gov.co

Línea de emergencia 123

NIT: 899.999.061-9.

Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos de Gestión Documental y Archivo				Subdirector (a) Gestión Corporativa	Audidores área de Gestión Documental	1/04/2020	30/06/2020	Informe de resultados			
Auditoría Seguridad Digital y Buenas Prácticas				Jefe Oficina Asesora de Planeación	Audidores área de tecnología	1/02/2020	30/06/2020	Informe de resultados			
Seguimiento Parque Automotor				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	24/02/2020	30/04/2020	Informe de resultados			
Seguimientos a procesos disciplinarios - Terminos				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	8/06/2020	31/07/2020	Informe de resultados			
Seguimiento Cierre Caja Menor vigencia 2019 y Constitución Caja Menor 2020				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	17/02/2020	20/03/2020	Informe de resultados			
Seguimiento Verificación presupuestal, cdp, registros y pagos asociadas a las reservas, así como los pasivos				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/06/2020	14/08/2020	Informe de resultados			
Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	18/05/2020	31/07/2020	Informe de resultados			
Seguimiento Plan de Seguridad Vial				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	13/04/2020	12/06/2020	Informe de resultados			
Seguimiento al Decreto 492-2019 Austeridad en el Gasto				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	10/08/2020	31/10/2020	Informe de resultados			
Seguimiento a aplicativos de Control de Acceso (Personal Planta Dactilar) y Edificio Comando				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/03/2020	30/04/2020	Informe de resultados			
Seguimiento a conexión remota a base de datos SIM (Tablets)				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/04/2020	29/05/2020	Informe de resultados			
Seguimiento a la conexión de las mascarillas interspiro				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	3/02/2020	3/03/2020	Informe de resultados			
Seguimiento al procedimiento Atención al ciudadano, Participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010)				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/06/2020	31/07/2020	Informe de resultados			
Seguimiento a políticas de TH (Provisión de empleos y/o traslado de personal)				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/10/2020	30/11/2020	Informe de resultados			
Asesoría y acompañamiento											
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014				Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	13/01/2020	31/01/2020	Acta de Comité	29/01/2020	Celebrado en la Dirección de la Entidad	
				Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	4/05/2020	29/05/2020	Acta de Comité			
				Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	1/07/2020	31/07/2020	Acta de Comité			
				Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	1/12/2020	18/12/2020	Acta de Comité			
Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001 Resolución Interna No. 297/2013)				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	24/02/2020	31/03/2020	Informe de resultados			
				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/10/2020	20/11/2020	Informe de resultados			
Control y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/2014 Adelantar un (1) seguimiento a la información				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno con apoyo técnico.	4/05/2020	30/06/2020	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)				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	13/07/2020	30/09/2020	Informe de resultados			
Seguimiento a procesos de baja de elementos Vigencia 2019 y 2020 (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				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	3/08/2020	30/10/2020	Informe de resultados			
Seguimiento al comité de sostenibilidad contable vigencia 2019 (Resolución interna 587 de 2010)				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/04/2020	29/05/2020	Informe de resultado			

Calle 20 No. 68 A 06.

Edificio Comando.

PBX. 382 25 00 www.bomberosbogota.gov.co

Línea de emergencia 123

NIT: 899.999.061-9.

Seguimiento a derechos de petición (contestación de éstos dentro de los tiempos, por el área responsable).				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	Permanente	Permanente	Correos Electrónico Memorandos y Oficios de respuesta			
Seguimiento e informe Arqueo caja menor con fecha a discrecionalidad de la OCI.				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	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 (resolución 193 de 2019), vigencia 2019 para la Veeduría Distrital y Rendición Cuenta Anual - SIVICOF				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/01/2020	31/01/2020	Informe de resultados			
						3/02/2020	28/02/2020	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 2019; 1, 2 y 3 trimestre 2020				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	7/01/2020	28/02/2020	Informe de resultados			
						1/04/2020	8/05/2020				
						1/07/2020	5/08/2020				
						1/10/2020	6/11/2020				
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 2019 y 2 cuatrimestres 2020				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/01/2020	16/01/2020	Informe de resultados			
						13/04/2020	15/05/2020				
						18/08/2020	14/09/2020				
Publicación Estrategía Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2020 (Decreto 124 de 2016).				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	17/01/2020	7/02/2020	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				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/01/2020	15/02/2020	Informe de resultados			
						1/04/2020	30/04/2020				
						1/07/2020	31/07/2020				
						1/10/2020	30/10/2020				
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				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/01/2020	7/02/2020	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				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	13/01/2020	7/02/2020	Informe de resultados			
						11/02/2020	6/03/2020				
						11/03/2020	3/04/2020				
						13/04/2020	6/05/2020				
						13/05/2020	9/06/2020				
						10/06/2020	7/07/2020				
						10/07/2020	5/08/2020				
						13/08/2020	8/09/2020				
						10/09/2020	6/10/2020				
						13/10/2020	5/11/2020				
						12/11/2020	4/12/2020				
Reporte de seguimiento semestral Plan Anual de Auditoría II semestre 2019 y I Semestre 2020 - presentación al CCCI (Decreto 807/2019)				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	13/01/2020	31/01/2020	Email envío de reportes Excel Actas de CCCI	29/01/2020	se presentó el resultado del último	\\172.16.92.9\Control Intern
						1/07/2020	31/07/2020				
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2020 - OCI				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/01/2020	17/01/2020	Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación	7/01/2020	correo de	C:\Institucional\Carmen\Inst
						1/04/2020	30/04/2020				
						1/07/2020	31/07/2020				
						1/10/2020	30/10/2020				
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)				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/01/2020	31/01/2020	Informe de resultados			
						1/07/2020	31/07/2020				

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				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/02/2020	14/02/2020	Reporte			
Elaboración y Reporte del Informe de gestión de la OCI vigencia 2019, para la Rendición de la Cuenta Anual 2019 a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/02/2020	14/02/2020	Email remitiendo informe a Oficina Asesora de Planeación			
Informe semestral Peteciones, Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474) - Bogotá Consolida				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/03/2020	17/04/2020	Informe de resultados			
						18/08/2020	30/09/2020				
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldía mayor de Bogotá), 15 mayo				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	13/04/2020	15/05/2020	Informe de resultados			
						13/10/2020	13/11/2020				
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				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/06/2020	17/07/2020	Email envío de reportes e Informe de resultados			
						9/11/2020	18/12/2020				
Informe seguimiento a SIPROJWEB (artículo 12 del Decreto Distrital 655 de 2011 y Decreto Distrital 654 de 2011)				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	3/11/2020	18/12/2020	Informe de resultados			
Reporte FURAG - Componente OCI				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	De acuerdo a programación del DAFP	De acuerdo a programación del DAFP	Reporte a través del aplicativo web del DAFP			
				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	De acuerdo a programación del DAFP	De acuerdo a programación del DAFP	Reporte a través del aplicativo web del DAFP			
Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineamientos implementación nuevo marco normativo regulación contable pública. Carta circular 53 del 02 enero 2017 de la Contaduría General de Bogotá - SHD, segunda encuesta SDH - Avance proceso de implementación nuevo marco normativo contable.				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	4/05/2020	12/06/2020	Encuesta de resultados Informe de resultado			
						3/11/2020	11/12/2020				
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)				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	17/02/2020	20/03/2020	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.				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	3/02/2020	28/02/2020	Herramienta diligenciada			
						1/04/2020	30/04/2020				
						1/07/2020	31/07/2020				
						1/10/2020	31/10/2020				
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	14/02/2020	27/03/2020	Email de publicación tips, videos, actas de reunión			
						1/06/2020	30/06/2020				
						1/10/2020	30/10/2020				
Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y Análisis de Causas				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno, Grupo SIG y Mejora Continua	2/03/2020	31/03/2020	Suscripción de actas Evaluaciones de la capacitación			
						1/08/2020	30/08/2020				
						1/10/2020	31/10/2020				
Realizar Grupo Focal de OCI con las áreas de la Unidad				Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	3/11/2020	30/11/2020	Suscripción de actas			
Relación con entes de control externos											

Calle 20 No.68 A 06.

Edificio Comando.

PBX. 382 25 00 www.bomberosbogota.gov.co

Línea de emergencia 123

NIT: 899.999.061-9.

Respuesta a los requerimientos de información solicitados por los órganos de control (Contraloría, Personería, Veeduría, Procuraduría, Archivo Distrital, Concejo)				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	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				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores 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				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	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				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	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				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	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).				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	13/01/2020	31/01/2020	Suscripción de actas Informe de Seguimiento	30/01/2020	las acciones que	
						24/02/2020	3/04/2020				
						1/06/2020	17/07/2020				
						9/11/2020	18/12/2020				
Otras actividades											
Transferencia Documental				Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	Cuando se presente	Cuando se presente	Transferencia			

NÚMERO DE ACTA DE APROBACIÓN

No. 01-2020 Comité de Coordinación de Control Interno

FECHA DE APROBACIÓN

27 de enero de 2020

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

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 García	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno