

ROL OFICINA CONTROL INTERNO	PERIODO						INFORME	RESPONSABLE												
	ENTIDAD DESTINO	ANUAL	MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	CUATRIMES			OCCASIONAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	REPRESENTANTE LEGAL IDPC JEFES DEPENDENCIAS	X					Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias - Vigencia 2013	Asesoría Control Interno	30											
	REPRESENTANTE LEGAL IDPC DAFFP CONTRALORIA DE BOGOTA	X					Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI Y SGC)	Asesoría Control Interno	30	17	19-31 Mar	Abr-04								
	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION						Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable	Asesoría Control Interno		28	19-31 Mar	Abr-04								
	CONTRALORIA	X																		
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DIRECCION	X						Informe Derechos de Autor y Software	Asesoría Control Interno			21								
	CIUDADANIA Y DEMAS PARTES INTERESADAS (Publicar en la página web de la entidad)					X		Informe Pormenorizado de Control Interno	Asesoría Control Interno			10			10					10
ALCALDIA MAYOR- SECRETARIA GENERAL Secretaria Técnica del Subcomité de Asuntos Disciplinarios del Distrito Capital en cabeza del Director Distrital de Asuntos Disciplinarios						X	Informe Directiva 03 de 2013 de directores para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos. (Verificar plan de acción remitido por la entidad)	Asesoría Control Interno					15						14	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Publicar Página Web)	X		X			Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Asesoría Control Interno	31			30			31					31
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Publicar Pág Web)					X	Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos	Asesoría Control Interno	13						16					
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD						Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Institucional, Entes de Control)	Asesoría Control Interno		17	19-31 Mar	Abr-04			15				15	
	CONTRALORIA DE BOGOTA	X																		
	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR Dirección Jurídica Distrital	X		X				Seguimiento a Controles de Advertencia	Asesoría Control Interno		17	19-31 Mar	Abr 4 Anual Abril 10 Trimestral		10				10	
	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						X	Informes de Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno Informe de relación de causas que impactan el resultado de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo (cuatrimestral) VER DECRETO 370 DE 9SEP 2014 Alcaldía Mayor de BOgotá - revisar calendario. Remitir a Alcaldía Mayor el 30 sep 2014 -	Asesoría Control Interno					10 de 2015		10			10	
SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						X	Informes de Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno Resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (semestralmente) VER DECRETO 370 DE 9SEP 2014 Alcaldía Mayor de BOgotá - revisar calendario. Remitir a Alcaldía Mayor el 30 sep 2014 -	Asesoría Control Interno					10 de 2015			10				
SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						X	Informes de Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías. Esta información será presentada VER DECRETO 370 DE 9SEP 2014 Alcaldía Mayor de BOgotá - revisar calendario. Remitir a Alcaldía Mayor el 30 sep 2014 -	Asesoría Control Interno					10 de 2015		10			10	30	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	X	X					Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto (Mes Vencido)	Asesoría Control Interno	7	X	X	7	X	X	7	X	X	7	X	X
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD							Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas	Asesoría Control Interno							28					

ROL OFICINA CONTROL INTERNO	ENTIDAD DESTINO	PERIODO					INFORME	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		ANUAL	MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL														
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	AUDITORIA INTERNA a GESTION JURIDICA - INTEGRADA	Subdirección General Asesoría Control Interno					X	X	X	X	09/09/2014			
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	AUDITORIA INTERNA Gestion Financiera INTEGRADA	Asesoría Control Interno					X	X	X	X				23/12/2014
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	AUDITORIA INTERNA Adquisición de Bienes y Servicios	Asesoría Control Interno					X	X	X	X				28/11/2014
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	AUDITORIA INTERNA Administración de Bienes e Infraestructura- INTEGRADA	Subdirección General Asesoría Control Interno					X	X	X	X				18-Nov-14
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	AUDITORIA INTERNA Gestión del Talento Humano	Asesoría Control Interno										X		09-Dic-14
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	AUDITORIA INTERNA Sistema de Información y Tecnología	Asesoría Control Interno												
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	AUDITORIA Gestión Documental	Asesoría Control Interno												
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	AUDITORIA INTERNA Procesos Misionales - Decreto 334 de 2013	Asesoría Control Interno				X				X				
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD VEEDURIA DISTRITAL (Informe)					X	AUDITORIA INTERNA Informe Auditorias a los lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital: procesos de Contratación, Sistemas de Información y Atención a los Usuarios, Procesos de Participación Ciudadana y Control Social.	Asesoría Control Interno												X
VALORACION DEL RIESGO	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD				X	X	Evaluación de Riesgos Institucionales Seguimiento a Planes de Manejo de Riesgos Informes de Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno - Decreto Distrital 334 de 2013 No. 2- Riesgos	Asesoría Control Interno	10 de 2015	xx	xx	xx	10	xx	xx	xx	10	xx	xx	xx
FOMENTAR LA CULTURA DEL CONTROL	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	Actualización y Revisión de Procesos y Procedimientos Seguimiento y Evaluación	Asesoría Control Interno				X	X							
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	Actualización de la Información y revisión Diseño del Link de Control Interno en la Página WEB	Asesoría Control Interno				X	X							
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	Diagnóstico MECI - Online	Asesoría Control Interno					X							
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD	X					Fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones)	Asesoría Control Interno	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD						Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las Dependencias de la Entidad.	Asesoría Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					X	Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control.	Asesoría Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X