

Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	(Circular 06 de 2021 Veeduría Distrital) Informe de Evaluación Anual del Control Interno Contable vigencia (CBN-1019)	Verificar de forma integral la razonabilidad de los estados financieros con información oportuna, veraz y confiable, un sistema de control interno contable conforme a las NIC-SP	X	X	X		X	1												
Informe Semestral de Seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.	Ley 1474 de 2011 - Artículo 76 "Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos" Decreto 19 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública." - Artículo 237 Racionalización de trámites en la función pública. "Deróguense los artículos 7, 8, 11, 49, 56 y el parágrafo del artículo 48 de la Ley 190 de 1995, el literal g del artículo 72 y el inciso 4 del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011." Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011." Demás normatividad relacionada.	Verificar el cumplimiento por parte de la SCR D a las disposiciones legales en materia de atención al ciudadano sobre sus requerimientos de peticiones, consultas, quejas, reclamos y sugerencias	X	X	X			2												
Austeridad del Gasto.	Constitución Política de Colombia - Artículo 128 Decreto 1737 de 1998 "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público." Circular 12 de 2011 del Alcalde Mayor "Medidas de austeridad en el gasto público del distrito capital." Decreto 984 de 2012 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998." Decreto 492 de 2019 del Alcalde Mayor "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones."	Verificar el cumplimiento de las directrices en materia de austeridad del gasto público	X	X	X			4												
Estrategia Prevenir Conductas Irregulares Funciones Procedimientos Y Perdida Elementos.	Directiva 8 de 2021 del Alcalde Mayor.	Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información.	X	X	X			1												
Derechos de Autor de Software.	Directiva Presidencial 01 de 1999 Directiva Presidencial 02 de 2002 Circular 07 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular 04 de 2006 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Verificar la correcta gestión de hardware, software y derechos de autor en la SCR D	X	X	X			1												
Medición del desempeño institucional MDI - Reporte FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión)	Decreto 2145 de 1999 - Artículo 5 Literal C (modificado por el artículo 2° del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto 1027 de 2007 Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.2 Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.22.3.10	Herramienta en línea que permite capturar, monitorear y evaluar nuestra gestión y desempeño en el marco e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	X	X	X			1												
Evaluación y Seguimiento a la Acciones Correctivas y de Mejora.	Ley 87 de 1993 - Artículo 4 "Elementos para el sistema de control interno"	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento por procesos, producto de las auditorías internas	X	X	X			32												
Evaluación y Seguimiento a Gestión de Riesgos.	Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones." Guía de Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V.5 del DAFP Política Administración de riesgos de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.	Verificar el diseño y ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos que se han establecido por parte de la primera y segunda línea de defensa y el cumplimiento de los planes de mitigación establecidos	X	X	X	X		1												
Evaluación y Seguimiento a Metas Priorizadas Plan de Desarrollo Distrital Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI.	Ley 87 de 1993 - Artículo 4 "Elementos para el sistema de control interno" Decreto 807 de 2019 - Artículo 39 "Informes" Parágrafo 5.	Verificar de manera integral la gestión de las metas priorizadas del Plan de Desarrollo Distrital Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI.	X	X	X			1												

2. AUDITORÍAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO

Aplicar el Instrumento de autodiagnóstico para el aseguramiento de la calidad de la auditoría interna en el sector público.	Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna, Versión 1.0 - Junio 30 de 2021	Es una obligación legal de rango internacional y adoptada a nivel nacional en cabeza de las OCI, por medio de la cual los jefes de las OCI permiten una evaluación interna y externa de los trabajos de auditoría realizados por la misma. Este programa tiene como objetivo la mejora y fortalecimiento continuo de la auditoría interna, lo cual repercute en el fortalecimiento del sistema de control interno de cada entidad.			x	x		1										
Capacitaciones en materia de control interno y auditoría basada en riesgos.	Programa de Capacitación.	Fortalecer las competencias de los integrantes del equipo de auditores de la Oficina en materia de auditoría interna.			x	x		1										

Presentado por:

OMAR URREA ROMERO

Secretario Técnico del Comité

Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por:

NICOLÁS FRANCISCO MONTERO DOMÍNGUEZ

Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Secretario (a) de Cultura, Recreación y Deporte

Control de Cambios

Versión	Detalle de la versión
2	Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos. Radicado ORFEO 20211700191873 - Fecha 2021-07-15 Modificación del Procedimiento de Auditoría Interna V.11 y ajuste de los formatos relacionados
3	Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos. Radicado ORFEO 20221400011213 - Fecha 11-01-2022 Se incluye la columna de "Número de trabajos de auditoría y/o actividades", se elimina la columna de "Coordinador de la auditoría (segunda/tercera línea de defensa)" y se ajusta el nombre de los roles de la Oficina de Control Interno.



COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO (Si aplica)
Publicar el Plan Anual de Auditoría en la sección de Transparencia de la página web de la Secretaría.	Oficina de Control Interno	Una vez suscrita el Acta de la reunión
Socializar el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022 con todas las dependencias de la Secretaría.	Oficina de Control Interno	Febrero 18 de 2022
Informar a los integrantes del Comité sobre los avances de los informes observados en la sesión.	Oficina de Control Interno	Febrero 28 de 2022

Siendo las 5:00 p.m. del día 31 de enero del 2022, se da por terminado el presente comité asincrónico.

Documentos Anexos:

1. Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022.
2. Presentación resumen en Power Point de la agenda del comité.
3. Matriz de priorización de auditorías soporte para la elaboración del Plan Anual de Auditoría.

Firmas

Nicolás Francisco Montero Domínguez

Secretario de Cultura Recreación y Deporte -
Presidente del Comité

Omar Urrea Romero

Jefe Oficina de Control Interno
Secretario Técnico

Documento 20221400065863 firmado electrónicamente por:

Omar Urrea Romero, Jefe Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno, Fecha firma:
09-02-2022 11:00:48

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte, Fecha firma: 09-02-2022 18:10:46

Revisó: Milady Alvarez Beltran - Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 27, - Oficina de Control Interno



761cbba482d7ceefcc5c757a878988722c474835238f782baa14247989705f5d