ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SERVICIO CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	**FORMATO - PLAN ANUAL DE AUDITORÍA**	
	CÓDIGO: CEM-FM-001	**VERSIÓN: 2**
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

ENTIDAD:	**227-UAERMV - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**	**VIGENCIA:**	**2022**
OBJETIVO DEL PLAN:	El presente PAA-Plan Anual de Auditoría tiene como objetivo: "Establecer en la UAERMV de manera ordenada el programa de auditorías basadas en riesgos, las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles. *(definido en el formato establecido por el DAFP)*	**VERSIÓN:**	**5**
ALCANCE:	El Plan Anual de Auditoría, basado en riesgos, aplicará a todas las dependencias y procesos de la UAERMV, según el alcance de cada actividad.	**FECHA DE APROBACIÓN:**	13-oct-22
CRITERIOS:	En virtud de lo establecido en el Decreto Nacional 648 de 2017, artículo 4 y Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 38 "Auditoría Interna" parágrafo 2, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, aprobó el Plan Anual de Auditorías - PAA 2022 versión 4, de 08-JULIO-2022; no obstante, este plan esta sujeto a los cambios presentados en la normatividad vigente interna, externa e internacional y a la asociada al estado de emergencia, económica, social y ecologica (si se decreta).	**No. ACTA CICCI DE APROBACIÓN:**	**005**
RECURSOS:	A la fecha, para la ejecución de las actividades de este plan se cuenta con siete (7) contrataciones de prestación de servicios profesionales y especializados, de: CTO 268 (19-ene-22) LUZ ADRIANA FRANCO GARCÍA (Abogada Especializada); CTO 269 (19-ene-22) PILAR JOHANA ACEVEDO AVILA (Contadora pública); CTO 273 (19-ene-22) EDY JOHANA MELGAREJO PINTO (especializados: Ingeniera de vías y Transporte); CTO 274 (19-ene-22) LAURA CAROLINA NOSSA GONZALEZ (Ingeniera Civil); CTO 321 (20-ene-22) ROSA LILIANA CABRA SIERRA (Abogada); CTO 588 (29-ago-22) DIEGO MAURICIO PATARROYO CASALLAS (Contador Público); CTO 605 (27-sep-22) JUAN HARBEY NUMPAQUE FONSECA. Se encuentra en trámite de contratación el contrato de servicios profesionales especializados del ingeniero de sistemas FAUSTO ALEXANDER PUERTO QUINCOS.		
EQUIPO AUDITOR:	Un (1) Jefe de Oficina de Control Interno ORLANDO CORREA NUÑEZ, una (1) profesional especializada 222-04 ANGELA MARIA CORREA COVELLI, un (1) auxiliar administrativo 407-03 GERMÁN AGUDELO CELY y siete (7) contratistas de prestación de servicios profesionales		

Programado | En ejecución | Ejecutado | Suspendido | Atrasado

	TÍTULO DE LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA	ROLES Oficina de Control Interno (Decreto 648 de 2017)	ACTIVIDADES *(complete o ajuste las actividades conforme a las necesidades de la Entidad)*	FECHA INICIO	FECHA FIN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO *(Definiciones modificables que son referentes y fueron establecidas en el formato por el DAFP-Departamento Administrativo de la Función Pública)*	
						Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	**PRODUCTO**	**Equipo OCI**
1	0. Auditorías de gestión a procesos	Evaluación y Seguimiento	Proceso PIV - Planificación de la intervención Vial - 2021	2022-01-01	2022-01-31													1 Plan de mejoramiento aprobado	Ing. Vías y Transporte Ing. Civil
2	0. Auditorías de gestión a procesos	Evaluación y Seguimiento	Proceso GCON - Gestión Contractual - 2021	2022-01-01	2022-02-28													1 Informe de auditoría definitivo / 1 Plan de mejoramiento aprobado	Abogada 1 Abogada 2
3	0. Auditorías de gestión a procesos	Evaluación y Seguimiento	Proceso GAM - Gestión Ambiental - 2021	2022-01-01	2022-03-31													1 Informe de auditoría definitivo / 1 Plan de mejoramiento aprobado	Ing. Civil Ing. Vías y Transporte
4	0. Auditorías de gestión a procesos	Evaluación y Seguimiento	Proceso GDOC - Gestión Documental - 2021	2022-01-01	2022-03-31													1 Informe de auditoría definitivo / 1 Plan de mejoramiento aprobado	Abogada 2 Socióloga
5	0. Auditorías de gestión a procesos	Evaluación y Seguimiento	Proceso APIC - Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones. componente Atención al Ciudadano - 2021	2022-01-01	2022-03-31													1 Informe de auditoría definitivo / 1 Plan de mejoramiento aprobado	Socióloga
6	0. Auditorías de gestión a procesos	Evaluación y Seguimiento	Proceso EGTI - Estrategia y Gobierno TI - 2021	2022-01-01	2022-04-30													1 Informe de auditoría definitivo / 1 Plan de mejoramiento aprobado	Ingeniera de sistemas
7	1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso GJUR - Gestión Jurídica - 2022	2022-05-01	2022-06-30													1 Informe de auditoría definitivo	Abogada 1
8	1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso APIC - Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Gestión Social) - 2022	2022-05-01	2022-07-31													1 Informe de auditoría definitivo	Socióloga
9	1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso IMVI - Intervención de la Malla Vial - 2022	2022-05-01	2022-07-31													1 Informe de auditoría definitivo	Ing. Vías y Transporte Ing. Civil
10	1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso CODI - Control Disciplinario Interno - 2022	2022-05-15	2022-07-15													1 Informe de auditoría definitivo	Abogada 2
11	1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso GSIT - Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - 2022	2022-05-15	2022-12-15													1 Informe de auditoría definitivo	Ingeniera de sistemas
12	1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso GTHU - Gestión del Talento Humano - 2022	2022-08-01	2022-10-31													1 Informe de auditoría definitivo	Contadora Pública
13	1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso PPMQ - Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo - 2022	2022-08-01	2022-11-15													1 Informe de auditoría definitivo	Ing. Vías y Transporte Ing. Civil
14	1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso GEFI - Gestión Financiera - 2022	2022-08-15	2022-10-31													1 Informe de auditoría definitivo	Contadora Pública
15	1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso GCON - Gestión Contractual - 2022	2022-08-15	2022-11-15													1 Informe de auditoría definitivo	Abogada 1 Abogada 2
16	1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso GREF - Gestión de Recursos Físicos - 2022	2022-10-15	2022-12-15													1 Informe de auditoría definitivo	Contadora Pública
17	1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso GDOC - Gestión Documental - 2022	2022-10-01	2022-11-30													1 Informe de auditoría definitivo	Abogada 2
18	2. Auditorías Especiales y/o Especificas	Evaluación y Seguimiento	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. SG-SST - 2022	2022-01-01	2022-01-31													1 Plan de mejoramiento aprobado	Secretaria General Auditor interno certificado delegado por la Secretaria General
19	2. Auditorías Especiales y/o Especificas	Evaluación y Seguimiento	Auditoría externa para mantener la Acreditación al Laboratorio de Suelos y Pavimentos UAERMV - 2022	2022-05-01	2022-06-30													1 informe de auditoría ejecutada por externo: ICONTEC, bajo el contrato con objeto: "*prestar el servicio de auditoria interna en la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 para mantener la acreditación del Laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV*". 1 plan de mejoramiento aprobado	Subdirector Técnico de Producción e Intervención Contrato:ICONTEC La OCI será observador (Ingeniera Civil)

20	2. Auditorías Especiales y/o Especificas	Evaluación y Seguimiento	Evaluación de seguimiento para mantener la Acreditación al Laboratorio de Suelos y Pavimentos UAERMV	2022-06-01	2022-11-30		1 informe de Evaluación de seguimiento realizado por ONAC, bajo contrato con objeto: "contratar el servicio de evaluación de seguimiento para mantener la acreditación del laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV, bajo los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017".	Subdirector Técnico de Producción e Intervención Contrato: ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia La OCI será observador (Ingeniera Civil)
21	2. Auditorías Especiales y/o Especificas	Evaluación y Seguimiento	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Auditoría Anual al SGSST conforme al estándar 6.1.2. de la RES 0312 de 2019, la cual será planificada con el COPASST UAERMV.	2022-10-01	2022-12-31		1 Informe de auditoría definitivo 1 Plan de mejoramiento aprobado	Secretaria General Auditor interno certificado delegado por la Secretaria General La OCI será observador.
22	4. Informes y seguimientos de Ley	Evaluación de la Gestión del Riesgo	Realizar seguimiento a los Riesgos de Corrupción (diseño de los controles) y comunicar a cada Responsable Directivo de proceso los resultados y publicar los resultados en Transparencia	2022-01-01	2022-09-30		3 reportes cuatrimestrales, de la evaluación del diseño los controles de riesgos remitidos a los responsables directivos de procesos y publicados Publicación en Transparencia UMV	Abogada 1
23	4. Informes y seguimientos de Ley	Evaluación de la Gestión del Riesgo	Efectuar la evaluación al seguimiento del cumplimiento del PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano remitido por la OAP cada cuatrimestre, consolidar en el formato aprobado el resultado y publicarlo	2022-01-15	2022-09-30		3 reportes (uno cada cuatrimestre) de evaluación al seguimiento publicados del PAAC.	Abogada 1 Abogada 2 Socióloga Ingeniera de Sistemas

24	4. Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	Realizar el seguimiento a las metas del plan Distrital de desarrollo priorizadas por la entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento (conforme al decreto 807 de 2019, art. 39, parágrafo 5) en virtud del rol evaluación y seguimiento OCI.	2022-08-01	2022-09-15		1 reporte de seguimiento a las metas del plan Distrital de desarrollo priorizadas por la entidad	profesional especializada
25	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	2022-01-01	2022-12-31		12 certificados mensuales de SIVICOF con el detalle de los informes presentados	Ingeniera Civil
26	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el Informe ejecutivo semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.	2022-01-01	2022-07-31		2 reportes de seguimiento presentado en el comité trimestral CICCI	Abogada 1
27	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y publicar el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el DAFP	2022-01-01	2022-07-31		2 informes semestrales de la evaluación independiente del SCI presentados en el comité trimestral CICCI y publicados (enero y julio).	Socióloga
28	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe Austeridad del Gasto Público UAERMV	2022-01-01	2022-10-31		4 Informes de seguimiento al CICCI (trimestrales ene-abr-jul-oct)	Contadora Pública
29	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe de calificación cuantitativa y evaluación cualitativa de la gestión de los procesos o dependencias.	2022-01-01	2022-01-31		1 reporte consolidado de la calificación cuantitativa al CICCI y 17 reportes en formato CEM-FM-005 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESO / DEPENDENCIA, uno por cada proceso evaluado.	Equipo OCI
30	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Convocar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y presentarle resultados del seguimiento al cumplimiento trimestral del PAA-plan anual auditorías	2022-01-01	2022-10-31		4 seguimientos trimestrales al cumplimiento del PAA (indicador de gestión reportado) 4 actas del CICCI elaboradas y firmadas	profesional especializada
31	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar los informes a cargo de OCI que conforman la cuenta anual del SIVICOF: 1) Informe de gestión OCI 2021 2) Informe de evaluación del estado del Sistema de Control Interno 2021 3) Reporte de avance y seguimiento al plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá al 31-12-2021 4) informe de austeridad del gasto público 2021	2022-02-01	2022-02-28		4 informes elaborados por la OCI y subidos a SIVICOF	Abogada 1 Socióloga Ing. Vías y Transporte Contadora Pública
32	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Coordinar la recepción, revisión y envío de los informes de la cuenta anual que rinde la UAERMV en SIVICOF a la Contraloría de Bogotá D.C.	2022-02-01	2022-02-28		1 certificado expedido por SIVICOF con el detalle de los informes presentados	Ingeniera Civil
33	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe de Evaluación Control Interno Contable.	2022-02-01	2022-03-31		1 Informe de seguimiento presentado a la Contaduría General de la Nación, Contraloría de Bogotá y al CICCI	Contadora Pública
34	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Remitir consolidado OCI para apoyar a la OCDI en el Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2022 de la Alcaldía de Bogotá D.C. que debe presentarse el 28-feb (en 2022 se amplió el plazo a 15-mar) de cada vigencia	2022-02-01	2022-02-28		1 reporte OCI consolidado y remitido a la OCDI para apoyar el informe de la Directiva 008 de 2021	Contadora Pública
35	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Diligenciar el formulario MECI del FURAG de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y reportar el certificado ante el CICCI	2022-02-15	2022-04-30		1 formulario MECI del FURAG diligenciado en el aplicativo del DAFP 1 reporte presentado en el comité trimestral CICCI	Profesional especializada
36	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Reportar la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software, conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.	2022-03-01	2022-03-31		1 Informe del reporte sobre el uso de software legal en el aplicativo establecido por el Ministerio del Interior: http://201.234.79.35/desarrollo/informes_software/solicitud_datos.asp	Ingeniera de Sistemas
37	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Elaborar y presentar el informe semestral de seguimiento a PQRSFD	2022-03-01	2022-10-31		2 informe de seguimiento presentados en el comité trimestral CICCI . (sem2-2021 y sem1-2022 conforme a fechas PAAC)	Abogada 2
38	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Hacer arqueo a las cajas menores y elaborar informe	2022-05-01	2022-11-30		2 Informes de arqueo de cajas menores de la entidad	Contadora Pública
39	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Revisión del Informe de Gestión Judicial, en SIPROJ que incluye las acciones de repetición que se analizan en el Comité de Conciliación	2022-10-01	2022-10-31		1 reporte de seguimiento presentado en el comité trimestral CICCI.	Abogada 1
40	4. Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas UAERMV	2022-12-01	2022-12-31		1 informe de evaluación de audiencia pública de Rendición de Cuentas UAERMV, publicado	Socióloga
41	5. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Evaluación y Seguimiento	Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno	2022-01-01	2022-10-15		4 reportes consolidados remitidos a los procesos (responsable directivo/enlace) con el seguimiento de los planes de mejoramiento internos. (indicador de gestión reportado)	Ing. Vías y Transporte EQUIPO OCI
42	7. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento de Entes de control	Evaluación y Seguimiento	Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C.	2022-01-01	2022-10-31		4 reportes trimestrales a los responsables directivos de los seguimientos a planes de mejoramiento consolidados para presentar al ente de control	Ing. Vías y Transporte EQUIPO OCI
43	8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), mediante recorridos mensuales	2022-01-01	2022-12-31		MES 1: 10 recorridos para inspeccionar frentes de trabajo en obra (consolidados) MES 2: 10 recorridos para inspeccionar frentes de trabajo en obra (consolidados) MES 3: una (1) inspección a centro de trabajo (sede UAERMV) con reporte consolidado TRIMESTRAL de las 3 inspecciones mensuales)	Ing. Vías y Transporte Ing. Civil Socióloga
44	8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	Fomento del Autocontrol y Prevención: Evaluar la apropiación de los valores institucionales	2022-05-01	2022-06-30		1 Instrumento aplicado para la evaluación (encuesta) 1 reportes para presentar al CICCI del resultado del instrumento aplicado	Socióloga
45	8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	Realizar acompañamiento al proyecto de mejoramiento de vías terciarias financiado con recursos del Sistema General de Regalías - SGR y seguimiento al Plan de Mejoramiento generado.	2022-07-01	2022-12-31		2 reportes semestrales de acompañamiento	Ing. Vías y Transporte Ing. Civil
46	8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Relación con Entes Externos de Control	Acompañar y brindar asesoría en auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	2022-07-01	2022-08-31		1 Plan de mejoramiento elaborado, aprobado y subido en SIVICOF por cada auditoría externa ejecutada.	Abogada 1 Ing. Vías y Transporte

47	9. Labores Administrativas	Enfoque Hacia la Prevención	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	2022-02-01	2022-11-30		Elaborar y divulgar diez (10) piezas comunicativas publicadas en la Intranet INTEGRA UMV, en el sitio asignado para la dependencia Oficina de Control Interno	Profesional especializada
48	9. Labores Administrativas	Enfoque Hacia la Prevención	Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención	2022-03-31	2022-12-31		cuatro (4) reuniones efectuadas finalizando cada trimestre con los Enlaces de procesos designados para tratar los temas de la OCI, sobre el Fomento del Autocontrol y Prevención	Profesional especializada

| | | |