

**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:	
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,			VERSIÓN:	
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:	
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 2023 de 30-ENERO-2023; 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 ecológica (si se decreta).			No. ACTA CICI DE APROBACIÓN:	1
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:				
EQUIPO AUDITOR:	Un (1) Jefe de Oficina de Control Interno ORLANDO CORREA NUNEZ, un (1) auxiliar administrativo 407-03 GERMAN AGUDELO CELY y siete (7) contratistas de prestación de servicios profesionales				

■ Programado
 ■ En ejecución
 ■ Ejecutado

TÍTULO DE LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA	ROLES	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	Ene												Feb												Mar												Abr												May												Jun												Jul												Ago												Sep												Oct												Nov												Dic												Responsible OCI																																																																																																																																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones – APIC	2023-03	2023-04	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación – DESI	2023-04	2023-06	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo	2023-10	2023-12	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso Planificación de La Intervención Vial – PIV	2023-10	09/22/2023	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso Gestión Ambiental	2023-04	2023-06	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica – GSIT	2023-01	2023-02	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso Estrategia y Gobierno De TI – EGTI	2023-06	2023-08	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso Gestión Contractual – GCON - Incluye Seguimiento Contratación y la parte financiera de liquidación de contratos con la participación de un contador.	2023-02	2023-04	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso Gestión Documental – GDOC	2023-09	2023-11	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proceso Gestión de Recursos Físicos	2023-09	2023-11	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proyecto 1	2023-03	2023-05	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	Proyecto 2	2023-06	2023-08	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Evaluación y Seguimiento	Auditoría Interna a las actividades del laboratorio en el año 2022	2023-01	2023-03	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Evaluación y Seguimiento	Evaluación de seguimiento - Reevaluación de la Acreditación ante el Organismo Nacional De Acreditación De Colombia - ONAC, Bajo Los Requisitos De La Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 Para El Laboratorio De Suelos, Asfaltos Y Pavimentos De La UAERMV, Proyecto 7858 – Metas 1, 2, 4 y 5.	2023-02	2023-03	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Evaluación y Seguimiento	Auditoría Interna a las actividades del laboratorio del año 2023	2023-10	2023-12	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento al cumplimiento de la norma de Accesibilidad NTC 6047 - FURAG	2023-02	2023-03	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento a Inventarios	2023-04	2023-05	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento a Inventarios	2023-06	2023-07	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento a Inventarios	2023-08	2023-09	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento a Inventarios	2023-10	2023-10	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
2. Auditorías Especiales y/o Específicas	Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento al cumplimiento de la Norma NTC 5854 – Accesibilidad página web.	2023-03	2023-05	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
3. Auditorías Visitas Entes de Control	Relación con Entes Externos de Control	Acompañar y brindar asesoría en auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	2023-08	2023-12	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
	Relación con Entes Externos de Control	Acompañar y brindar asesoría en auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C. (Cumplimiento)	2023-10	2023-12	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	Informe de evaluación de la gestión por dependencias (y procesos).	2023-01	2023-01	[Calendar grid with shading]																																																																																																																																																																																																Audidores OCI																																																																																	

