

TIPO TRABAJO	NOMBRE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITORES	ESTADO
Informes /Seguimientos ley	Seguimiento cuenta anual por la Secretaria General-Previo	28/01/2024	2/02/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Evaluación Gestión por Dependencias	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Evaluación Gestión por Dependencias	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Ingeniera Sistemas	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Evaluación Gestión por Dependencias	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Evaluación Gestión por Dependencias	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Informe de gestión OCI 2023 - cuenta anual del SIVICOF	1/02/2024	29/02/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Evaluación Gestión por Dependencias	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Evaluación Gestión por Dependencias	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Evaluación Gestión por Dependencias	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Evaluación Gestión por Dependencias	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de Evaluación Control Interno Contable	1/02/2024	16/02/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Evaluación Gestión por Dependencias	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>Cuarto cuatrimestre 2023</b>	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>Cuarto cuatrimestre 2023</b>	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>Cuarto cuatrimestre 2023</b>	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>Cuarto cuatrimestre 2023</b>	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>Cuarto cuatrimestre 2023</b>	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>Cuarto cuatrimestre 2023</b>	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>Cuarto cuatrimestre 2023</b>	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>Cuarto cuatrimestre 2023</b>	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>I cuatrimestre 2024</b>	26/04/2024	16/05/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>I cuatrimestre 2024</b>	26/04/2024	16/05/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>I cuatrimestre 2024</b>	26/04/2024	16/05/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>I cuatrimestre 2024</b>	26/04/2024	16/05/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>I cuatrimestre 2024</b>	26/04/2024	16/05/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO

Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>I cuatrimestre 2024</b>	26/04/2024	16/05/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>I cuatrimestre 2024</b>	26/04/2024	16/05/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>II cuatrimestre 2024</b>	26/08/2024	13/09/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>II cuatrimestre 2024</b>	26/08/2023	13/09/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>II cuatrimestre 2024</b>	26/08/2023	13/09/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>II cuatrimestre 2024</b>	26/08/2023	13/09/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>II cuatrimestre 2024</b>	26/08/2023	13/09/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>II cuatrimestre 2024</b>	26/08/2023	13/09/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - <b>II cuatrimestre 2024</b>	26/08/2023	13/09/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>Cuarto cuatrimestre de 2023</b>	2/02/2024	16/01/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>Cuarto cuatrimestre de 2023</b>	2/02/2024	16/01/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>Cuarto cuatrimestre de 2023</b>	2/02/2024	16/01/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>Cuarto cuatrimestre de 2023</b>	2/02/2024	16/01/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>Cuarto cuatrimestre de 2023</b>	2/02/2024	16/01/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>I cuatrimestre de 2024</b>	25/04/2024	16/05/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>I cuatrimestre de 2024</b>	25/04/2024	16/05/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>I cuatrimestre de 2024</b>	25/04/2024	16/05/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>I cuatrimestre de 2024</b>	25/04/2024	16/05/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>I cuatrimestre de 2024</b>	25/04/2024	16/05/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>II cuatrimestre de 2024</b>	23/08/2024	13/09/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>II cuatrimestre de 2024</b>	23/08/2024	13/09/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>II cuatrimestre de 2024</b>	23/08/2024	13/09/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>II cuatrimestre de 2024</b>	23/08/2024	13/09/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de 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	8/02/2024	24/02/2024	Auditor Ingeniera Sistem	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Diligenciar el formulario FURAG de acuerdo con los lineamientos del DAFP.	15/07/2024	22/07/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO

Informes /Seguimientos ley	Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas UAERMV	25/11/2024	6/12/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Seguimiento actualización de SIGEP/SIDEAP, Plan anual de vacantes, Declaración de Bienes y Rentas y conflicto de interés, Incluye la verificación de la actualización de los impedimentos y recusaciones de los servidores públicos.	1/02/2024	29/02/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - III Cuatrimestre 2023	3/01/2024	16/01/2024	Auditor Ingeniera Sistem	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - I Cuatrimestre 2024	25/04/2024	10/05/2024	Auditor Ingeniera Sistem	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - II Cuatrimestre 2024	23/08/2024	6/09/2024	Auditor Ingeniera Sistem	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe Austeridad del Gasto Público - UAERMV- Cuarto trimestre 2023	2/01/2024	18/02/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe Austeridad del Gasto Público - UAERMV- I trimestre 2023	1/04/2024	30/04/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe Austeridad del Gasto Público - UAERMV- II trimestre 2023	26/06/2024	30/06/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe Austeridad del Gasto Público - UAERMV- III trimestre 2023	25/09/2024	30/10/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Seguimiento a las metas del plan Distrital de desarrollo priorizadas por la entidad, (Decreto 807 de 2019, art. 39, párrafo 5).II semestre 2023	9/01/2024	29/02/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Seguimiento a las metas del plan Distrital de desarrollo priorizadas por la entidad, (Decreto 807 de 2019, art. 39, párrafo 5).I semestre 2024	1/08/2024	30/09/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe seguimiento al reporte información de Agencia Nacional de Defensa jurídica – SIPROJ - Incluye informe acciones de repetición estudiadas en el comité de conciliación.II semestre 2023	2/01/2024	16/01/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe seguimiento al reporte información de Agencia Nacional de Defensa jurídica – SIPROJ - Incluye informe acciones de repetición estudiadas en el comité de conciliación.I semestre 2024	26/06/2024	9/07/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - <b>II cuatrimestre de 2024</b>	23/08/2024	13/09/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.	15/01/2024	26/01/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2023	2/01/2024	19/01/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2023	2/01/2024	19/01/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2023	2/01/2024	19/01/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2023	2/01/2024	19/01/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2023	2/01/2024	19/01/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2023	2/01/2024	19/01/2024	Auditor Ingeniera Sistem	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2023	2/01/2024	19/01/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2023	2/01/2024	19/01/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. I Semestre 2024	8/07/2024	19/07/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2023	2/01/2024	19/01/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO

Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2024	25/06/2024	9/06/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2024	25/06/2024	9/07/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2024	25/06/2024	9/07/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2024	25/06/2024	9/07/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2024	25/06/2024	9/07/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2024	25/06/2024	9/07/2024	Auditor Ingeniera Sistem	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2024	25/06/2024	9/07/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2024	25/06/2024	9/07/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2023	25/06/2024	9/07/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2024	25/06/2024	9/07/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de seguimiento a PQRSFD - Incluye Seguimiento procesos de atención al ciudadano, sistemas de Información y atención de PQRSFD li semestre 2023	1/02/2024	29/02/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe semestral de seguimiento a PQRSFD - Incluye Seguimiento procesos de atención al ciudadano, sistemas de Información y atención de PQRSFD I semestre 2024	1/06/2024	30/07/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Arqueo a las cajas menores. - II semestre de 2023 (A solicitud del Jefe OCI)	15/01/2024	17/01/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Arqueo a las cajas menores. - II semestre de 2023 (A solicitud del Jefe OCI)	1/07/2024	3/07/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Informe de seguimiento del estado de avance en el cumplimiento de la Directiva 015 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación, por parte de las entidades Distritales del 31 de octubre de 2022.	8/08/2024	30/08/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - IV Trimestre de 2023	2/01/2024	18/01/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - IV Trimestre de 2023	2/01/2024	18/01/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	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	29/01/2024	9/02/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - IV Trimestre de 2023	2/01/2024	18/01/2024	Auditor Ingeniera Sistemas	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - IV Trimestre de 2023	2/01/2024	18/01/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - IV Trimestre de 2023	2/01/2024	18/01/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO



Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - II Trimestre de 2024	25/06/2024	18/07/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - II Trimestre de 2024	25/06/2024	18/07/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - II Trimestre de 2024	25/06/2024	18/07/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - II Trimestre de 2024	25/06/2024	18/07/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - II Trimestre de 2024	25/06/2024	18/07/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2024	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2024	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - II Trimestre de 2024	25/06/2024	18/07/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2024	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Ingeniera Sistemas	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2024	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2024	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2024	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2024	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2024	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2024	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Seguimiento a planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C., incluye plan de mejoramiento archivístico y derivados de informes de la veeduría - IV Trimestre 2023.	2/01/2024	18/01/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Seguimiento a planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C., incluye plan de mejoramiento archivístico y derivados de informes de la veeduría - IV Trimestre 2023.	2/01/2024	18/01/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento internos	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2024	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO





Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Seguimiento a planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C., incluye plan de mejoramiento archivístico y derivados de informes de la veeduría - IITrimestre 2024.	25/06/2024	18/07/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Seguimiento a planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C., incluye plan de mejoramiento archivístico y derivados de informes de la veeduría - IIITrimestre 2024.	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Ingeniera Sistemas	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Seguimiento a planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C., incluye plan de mejoramiento archivístico y derivados de informes de la veeduría - IIITrimestre 2024.	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Seguimiento a planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C., incluye plan de mejoramiento archivístico y derivados de informes de la veeduría - IIITrimestre 2024.	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Seguimiento a planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C., incluye plan de mejoramiento archivístico y derivados de informes de la veeduría - IIITrimestre 2024.	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Seguimiento a planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C., incluye plan de mejoramiento archivístico y derivados de informes de la veeduría - IIITrimestre 2024.	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Seguimiento a planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C., incluye plan de mejoramiento archivístico y derivados de informes de la veeduría - IIITrimestre 2024.	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	10/01/2024	12/01/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	10/01/2024	12/01/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	12/02/2024	15/02/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	12/02/2024	15/02/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	1/03/2024	5/03/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	1/03/2024	5/03/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	15/04/2024	17/04/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	15/04/2024	17/04/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	2/05/2024	6/05/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	2/05/2024	6/05/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	11/06/2024	13/06/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO

Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	11/06/2024	13/06/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	15/07/2024	17/07/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	15/07/2024	17/07/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	2/08/2024	6/08/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	2/08/2024	6/08/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	2/09/2024	4/09/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	2/09/2024	4/09/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	15/10/2024	17/10/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	15/10/2024	17/10/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	1/11/2024	6/11/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF por la Secretaría General	1/11/2024	6/11/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Seguimiento a planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C., incluye plan de mejoramiento archivístico y derivados de informes de la veeduría - III Trimestre 2024.	26/09/2024	21/10/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Cargue de los planes de mejoramiento de la contraloría en el aplicativo CHIE	2/01/2024	3/01/2024	Auditor Ingeniera Sistem	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspección frente Sumapaez Regalias	1/03/2024	30/03/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspección frente Sumapaez Regalias	1/03/2024	30/03/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
	Inspección frente Sumapaez Regalias	1/03/2024	30/03/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspección frente Sumapaez Regalias	5/06/2024	30/06/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspección frente Sumapaez Regalias	5/06/2024	30/06/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspección frente Sumapaez Regalias	5/06/2024	30/06/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspección frente Sumapaez Regalias	3/09/2024	30/09/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspección frente Sumapaez Regalias	3/09/2024	30/09/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspección frente Sumapaez Regalias	3/09/2024	30/09/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspección frente Sumapaez Regalias	2/12/2024	16/12/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspección frente Sumapaez Regalias	2/12/2024	16/12/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspección frente Sumapaez Regalias	2/12/2024	16/12/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), mediante recorridos mensuales	8/01/2024	31/01/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), mediante recorridos mensuales	9/01/2024	31/01/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), mediante recorridos mensuales	6/02/2024	29/02/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), mediante recorridos mensuales	6/02/2024	29/02/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), mediante recorridos mensuales	4/03/2024	21/03/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO



Informes /Seguimientos ley /Cumplien	Seguimiento mensual Consolidación Presupuesto /cuentas contables	29/11/2024	30/11/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley /Cumplien	Seguimiento mensual Consolidación Presupuesto /cuentas contables	26/12/2024	27/12/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Informe de gestión OCI 2022, detallado para presentar a la Oficina de Planeación.	2/01/2024	31/01/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Plan de mejoramiento – Reporte en SIVICOF a la Contraloría de Bogotá D.C.	4/01/2024	4/01/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	15/01/2024	16/01/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	14/02/2024	15/02/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	14/03/2024	15/03/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	15/04/2024	16/04/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	14/05/2024	16/05/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	17/06/2024	18/06/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	15/07/2024	16/07/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	15/08/2024	16/08/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención I Trimestre.	1/04/2024	9/04/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención I Trimestre.	1/07/2024	8/07/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención I Trimestre.	2/09/2024	10/09/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Implementación PAMC	8/07/2024	19/07/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Implementación PAMC	8/07/2024	19/07/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Implementación PAMC	25/11/2024	6/12/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Implementación PAMC	25/11/2024	6/12/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Estructuración Mapa Aseguramiento	1/10/2024	21/10/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Estructuración Mapa Aseguramiento	1/10/2024	21/10/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Estructuración Mapa Aseguramiento	1/10/2024	21/10/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Estructuración Mapa Aseguramiento	1/10/2024	21/10/2024	Auditor Ingeniera Sistem	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Estructuración Mapa Aseguramiento	1/10/2024	21/10/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Estructuración Mapa Aseguramiento	1/10/2024	21/10/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Estructuración Mapa Aseguramiento	1/10/2024	21/10/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Estructuración Mapa Aseguramiento	1/10/2024	21/10/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Estructuración Mapa Aseguramiento	1/10/2024	21/10/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Acompañar y brindar asesoría en auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	1/10/2024	31/12/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	2/01/2024	31/01/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/04/2024	30/04/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/07/2024	30/07/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/10/2024	31/10/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO

Labores Administrativas	Asistencia a Comites	2/01/2024	31/12/2024	Equipo OCI /Auditores Designados	PROGRAMADO
Aseguramiento	Proceso Gestión Jurídica ( Documentos SIG)	1/03/2024	3/04/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Etapas poscontractual/Liquidación de Contratos	1/10/2024	30/12/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Procedimiento de Control Interno disciplinario	15/04/2024	30/05/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Consultoría	Consultoría en supervisión contractual procesos misionales	21/11/2024	30/12/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Auditoria implementación software en áreas/procesos	5/02/2024	18/03/2024	Auditor Ingeniera Sistem	PROGRAMADO
Aseguramiento	Auditoria implementación software en áreas/procesos	5/02/2024	4/03/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Auditoria implementación software en áreas/procesos	5/02/2024	4/03/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Mantenimiento de equipos (Contrato tercerizado) Alquiler de impresoras( Contrato tercerizado) /Contrato de seguros (reclamaciones)	20/05/2024	30/07/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Mantenimiento de equipos (Contrato tercerizado) Alquiler de impresoras( Contrato tercerizado) /Contrato de seguros (reclamaciones)	20/05/2024	30/07/2024	Auditor Ingeniera Sistem	PROGRAMADO
Aseguramiento	Contrato Sindical	12/02/2024	30/05/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Contrato Sindical	12/02/2024	30/05/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Contrato Sindical	12/02/2024	30/05/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Etapas Contractual /Etapas poscontractual /Modificaciones (Comodatos _Seguros reclamaciones)	1/10/2024	30/11/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Etapas Contractual /Etapas poscontractual /Modificaciones (Comodatos _Seguros reclamaciones)	1/10/2024	19/11/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Etapas Contractual /Etapas poscontractual /Modificaciones (Comodatos _Seguros reclamaciones)	1/10/2024	19/11/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Costos	4/03/2024	30/04/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Estados Financieros	2/05/2024	30/06/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Estados Financieros	2/05/2024	30/06/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Presupuesto Pagos	4/03/2024	30/04/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Nómina	1/07/2024	30/08/2024	Auditor Contador 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Ejecución procesos de Gestión Documental	1/04/2024	30/07/2024	Auditor Ingeniera Sistemas	PROGRAMADO
Aseguramiento	Ejecución procesos de Gestión Documental	1/04/2024	30/07/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Ethical Hacking	25/05/2024	30/07/2024	Auditor Ingeniera Sistemas	PROGRAMADO
Aseguramiento	Modelo de Seguridad y privacidad de la Información MSPi	1/08/2024	30/09/2024	Auditor Ingeniera Sistemas	PROGRAMADO
Aseguramiento	Infomante	1/10/2024	22/11/2024	Auditor Ingeniera Sistemas	PROGRAMADO
Aseguramiento	Plan de recuperación de desastres y continuidad del negocio	25/11/2024	30/12/2024	Auditor Ingeniera Sistemas	PROGRAMADO
Aseguramiento	Producción y despacho de mezcla asfáltica	2/02/2024	30/04/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Producción y despacho de mezcla asfáltica	2/02/2024	30/04/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Control Y Seguimiento a materias primas	3/05/2024	5/07/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Control Y Seguimiento a materias primas	3/05/2024	5/07/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Proceso de Intervención :Proceso constructivo/(proyecto 7858) /Auto control de la intervención (calidad técnica)	22/07/2024	4/10/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Proceso de Intervención :Proceso constructivo/(proyecto 7858) /Auto control de la intervención (calidad técnica)	22/07/2024	4/10/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Proceso de Intervención programación, PMT, SIGMA	15/10/2024	30/12/2024	Auditor Ingeniero 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Proceso de Intervención programación, PMT, SIGMA	15/10/2024	30/12/2024	Auditor Ingeniero 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Comités( Cumplimiento actos administrativos)	22/04/2024	11/06/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Daño antijurídico	8/08/2024	27/09/2024	Auditor Abogado 2	PROGRAMADO
Aseguramiento	Actos Administrativos	22/07/2024	4/09/2024	Auditor Abogada 1	PROGRAMADO
Aseguramiento	Liquidación impuestos	1/09/2024	30/10/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Informes /Seguimientos ley /Cumplien	Evaluación Encuesta de valores	1/07/2024	31/07/2024	Auditor Administrativo 2	PROGRAMADO
Consultoría	Cuentas reciprocas	1/07/2024	15/08/2024	Auditor Contador 2	PROGRAMADO
Consultoría	Administración del Riesgo	1/07/2024	30/08/2024	Auditor Administrativo 1	PROGRAMADO