

PLAN ANUAL AUDITORÍA 2025 Aseguramiento



#	TRABAJO	MES INICIAL	MES FINAL
1	Daño Antijurídico	marzo	mayo
2	Etapa poscontractual/Liquidación de Contratos	Junio	Agosto
3	Estados Financieros	marzo	mayo
4	Pagos	Junio	agosto
5	Plan estratégico Talento humano	mayo	Julio
6	Manejo de bienes	agosto	Octubre
7	Desarrollo Misional y Comercialización	septiembre	noviembre
8	Seguimiento a la Calidad Técnica	abril	Junio
9	Gestión Ambiental	Julio	Septiembre
10	Seguridad y Salud en el Trabajo	octubre	diciembre
11	Mantenimiento y Maquinaria	Junio	Agosto
12	Responsabilidad Social, Participación Ciudadana y Servicio a la Ciudadanía.	mayo	julio
13	SARLAFT	agosto	octubre
14	Tratamiento de datos personales	Abril	Julio
15	Política de Gobierno MSPI	agosto	octubre
16	Política de Gobierno Digital	octubre	noviembre

PLAN ANUAL AUDITORÍA 2025 Cumplimiento



NOMBRE	Mes inicial	Mes Final
Arqueo a las cajas menores	marzo	marzo
	noviembre	noviembre
Inspección frente Sumapaz Regalías	abril	abril
	noviembre	noviembre
Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	abril	abril
	julio	julio
	septiembre	septiembre
	Diciembre	diciembre



PLAN ANUAL AUDITORÍA 2025 Cumplimiento



NOMBRE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Seguimiento Inventarios	Junio diciembre	Junio diciembre
Evaluación Encuesta de valores código de integridad	Julio	Agosto
<u>Monitoreo tableros de control I ETAPA</u> • Producción Mezcla • Intervención de la infraestructura • Operación y Maquinaria • Planificación de la conservación de la infraestructura. (<i>Priorización, seguimiento de, Diseños de pavimentos, asistencia técnica a localidades, seguimiento a las intervenciones ejecutadas, Elaboración de Acuerdos Colaborativos entre la Ciudadanía, Asociaciones Comunitarias, Entidades Públicas y Privadas</i>) • Logística y manejo de maquinaria y equipo (mantenimientos, seguimiento GPS, combustible)	Trabajo de evaluación continua con reportes de alertas mensuales e informes consolidados trimestrales	Febrero - Diciembre

PLAN ANUAL AUDITORÍA 2025 Informes de ley



NOMBRE	MES INICIAL	MES FINAL
Evaluación Gestión por Dependencias	enero	Enero
Informe de Evaluación Control Interno Contable	enero	febrero
Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 - tercer cuatrimestre 2024	enero	enero
Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 – I 2025	septiembre	septiembre
Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - III Cuatrimestre 2024	enero	enero
Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – I 2025	septiembre	octubre
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	marzo	marzo
Diligenciar el formulario FURAG de acuerdo con los lineamientos del DAFP.	abril	abril
Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas UAERMV	febrero	febrero
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.	febrero	febrero

PLAN ANUAL AUDITORÍA 2025

Informes de ley



NOMBRE	MES INICIAL	MES FINAL
Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - III Cuatrimestre 2024	enero	enero
Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - 1 2025	junio	julio
Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- Cuarto trimestre 2024	enero	febrero
Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- I trimestre 2025	abril	mayo
Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- II trimestre 2025	julio	agosto
Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- III trimestre 2025	octubre	noviembre
Seguimiento a las metas del plan Distrital de desarrollo priorizadas por la entidad, (Decreto 807 de 2019, art. 39, parágrafo 5).II semestre 2024	febrero	febrero
Seguimiento a las metas del plan Distrital de desarrollo priorizadas por la entidad, (Decreto 807 de 2019, art. 39, parágrafo 5).I semestre 2025	julio	agosto
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 2024	enero	enero
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 2025	julio	julio
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.	enero	enero
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. I Semestre 2025	julio	julio
Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2024	enero	enero
Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2025	julio	julio
Informe semestral de seguimiento a PQRSFD - Incluye Seguimiento procesos de atención al ciudadano, sistemas de Información y atención de PQRSFD II semestre 2024	enero	enero
Informe semestral de seguimiento a PQRSFD - Incluye Seguimiento procesos de atención al ciudadano, sistemas de Información y atención de PQRSFD I semestre 2025	julio	julio
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.	agosto	agosto
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	febrero	febrero

PLAN ANUAL AUDITORÍA 2025

Labores administrativas OCI



NOMBRE	MES INICIAL	MES FINAL
Informe de gestión OCI 2024 - cuenta anual del SIVICOF	febrero	febrero
Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	febrero	febrero
	abril	abril
	junio	junio
	agosto	agosto
	noviembre	noviembre

PLAN ANUAL AUDITORÍA 2025

Labores administrativas OCI



NOMBRE	MES INICIAL	MES FINAL
Informe de gestión OCI 2024 detallado para presentar a la Oficina de Planeación.	enero	enero
Plan de mejoramiento – Reporte en SIVICO a la Contraloría de Bogotá D.C.	enero	enero
Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	enero	enero
	febrero	febrero
	marzo	marzo
	abril	abril
	mayo	mayo
	junio	junio
	julio	julio
Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención	agosto	agosto
	abril	abril
	julio	julio
Implementación PAMC	septiembre	septiembre
Estructuración Mapa Aseguramiento	junio	julio
Acompañar y brindar asesoría en auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	octubre	noviembre
Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	enero	diciembre
	enero	enero
	abril	abril
	agosto	agosto
	noviembre	noviembre
Asistencia a Comités	enero	diciembre

PLAN ANUAL AUDITORÍA 2025

Seguimiento Planes de Mejoramiento



NOMBRE	MES INICIAL	MES FINAL
Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - IV Trimestre de 2024	enero	enero
Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - I Trimestre de 2025	marzo	abril
Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - II Trimestre de 2025	junio	julio
Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2025	septiembre	octubre
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 2024.	enero	enero
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 - I Trimestre 2025.	marzo	abril
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 - Trimestre 2025.	junio	julio
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 2025.	septiembre	octubre



PLAN ANUAL AUDITORÍA 2025 Consultorías



NOMBRE	MES INICIAL	MES FINAL
Consultoría en supervisión contractual procesos misionales	mayo	junio
Administración del Riesgo	junio	julio
Cuentas reciprocas	septiembre	octubre
Consultoría en mapa aseguramiento	octubre	noviembre

Los miembros del Comité votaron por correo electrónico y aprobaron por unanimidad el Plan de Auditoria 2025.