

#	TIPO TRABAJO	TRABAJO	MES INICIAL	MES FINAL	MES FINAL 2
1	Aseguramiento	Daño Antijurídico	marzo	mayo	
2	Aseguramiento	Estados Financieros	marzo	mayo	
3	Cumplimiento	Inspección frente Sumapaz Regalías	marzo	marzo	
4	Cumplimiento	Arqueo a las cajas menores	marzo	marzo	
5	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	marzo	marzo	
6	Seguimiento planes de mejoramiento	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - I Trimestre de 2025	marzo	abril	
7	Seguimiento planes de mejoramiento	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	
8	Aseguramiento	Etapas poscontractual/Liquidación de Contratos	Agosto	Octubre	
9	Aseguramiento	Pagos	Junio	agosto	
10	Aseguramiento	Diagnostico Plan estratégico Talento humano	octubre	Diciembre	
11	Aseguramiento	Manejo de bienes	agosto	Octubre	
12	Aseguramiento	Desarrollo Misional y Comercialización	septiembre	noviembre	
13	Aseguramiento	Seguimiento a la Calidad Técnica	Septiembre	Noviembre	
14	Aseguramiento	Gestión Ambiental	Agosto	Octubre	
15	Aseguramiento	Seguridad y Salud en el Trabajo/ambiental y social en Obra	Abril	Junio	
16	Aseguramiento	Mantenimiento y Maquinaria	Mayo	Julio	
17	Aseguramiento	Responsabilidad Social, Participación Ciudadana y Servicio a la Ciudadanía.	mayo	julio	
18	Aseguramiento	SARLAFT & ANTISOBORNO	agosto	octubre	
19	Aseguramiento	Tratamiento de datos personales	Abril	Julio	
20	Aseguramiento	Política de Gobierno MSPi	agosto	octubre	
21	Aseguramiento	Política de Gobierno Digital	octubre	noviembre	
22	Cumplimiento	Inspección frente Sumapaz Regalías	noviembre	noviembre	
23	Cumplimiento	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	noviembre	noviembre	
24	Cumplimiento	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	Marzo	Marzo	
25	Cumplimiento	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	abril	abril	Mayo

#	TIPO TRABAJO	TRABAJO	MES INICIAL	MES FINAL	MES FINAL 2
26	Cumplimiento	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	septiembre	septiembre	
27	Cumplimiento	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	Diciembre	diciembre	
28	Cumplimiento	Arqueo a las cajas menores	noviembre	noviembre	
29	Cumplimiento	Inspección frente Sumapaz Regalías	abril	abril	
30	Cumplimiento	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	julio	julio	
31	Cumplimiento	Seguimiento Inventarios	Junio	Junio	
32	Informes/seguimientos de ley	Evaluación Gestión por Dependencias	enero	Enero	
33	Informes/seguimientos de ley	Informe de Evaluación Control Interno Contable	enero	febrero	
34	Informes/seguimientos de ley	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	
35	Cumplimiento	Seguimiento Inventarios	diciembre	diciembre	
36	Informes/seguimientos de ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - III Cuatrimestre 2024	enero	enero	
37	Cumplimiento	Evaluación Encuesta de valores código de integridad	Julio	Agosto	
38	Informes/seguimientos de 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	marzo	febrero	
39	Cumplimiento	Monitoreo tableros de control I ETAPA •Producción Mezcla •Intervención de la infraestructura •Operación y Maquinaria •Planificación de la conservación de la infraestructura.(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) •Logística y manejo de maquinaria y equipo (mantenimientos, seguimiento GPS, combustible)	Enero	diciembre	
40	Informes/seguimientos de ley	Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas UAERMV	febrero	febrero	Mayo

#	TIPO TRABAJO	TRABAJO	MES INICIAL	MES FINAL	MES FINAL 2
41	Informes/seguimientos de 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 <u>servidores públicos.</u>	febrero	febrero	
42	Informes/seguimientos de ley	Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - III Cuatrimestre 2024	enero	enero	
43	Informes/seguimientos de ley	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	
44	Informes/seguimientos de ley	Informe Austeridad del Gasto Público - UAERMV- Cuarto trimestre 2024	enero	febrero	
45	Informes/seguimientos de ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 1 2025	septiembre	octubre	
46	Informes/seguimientos de ley	Diligenciar el formulario FURAG de acuerdo con los lineamientos del DAFP.	abril	abril	
47	Informes/seguimientos de ley	Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - 1 2025	junio	julio	
48	Informes/seguimientos de ley	Seguimiento a las metas del plan Distrital de desarrollo priorizadas por la entidad, (Decreto 807 de 2019, art. 39, <u>parágrafo 5).</u> II semestre 2024	febrero	febrero	
49	Informes/seguimientos de ley	Informe Austeridad del Gasto Público - UAERMV- I trimestre 2025	abril	mayo	
50	Informes/seguimientos de ley	Informe seguimiento al reporte información de Agencia Nacional de Defensa jurídica – SIPROJ - Incluye informe acciones de repetición estudiadas en el comité de <u>conciliación.</u> II semestre 2024	enero	febrero	
51	Informes/seguimientos de ley	Informe Austeridad del Gasto Público - UAERMV- II trimestre 2025	julio	agosto	
52	Informes/seguimientos de ley	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.	enero	enero	
53	Informes/seguimientos de ley	Informe Austeridad del Gasto Público - UAERMV- III trimestre 2025	octubre	noviembre	
54	Informes/seguimientos de ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema <u>de control interno.</u> II semestre 2024	enero	enero	
55	Informes/seguimientos de ley	Seguimiento a las metas del plan Distrital de desarrollo priorizadas por la entidad, (Decreto 807 de 2019, art. 39, <u>parágrafo 5).</u> I semestre 2025	julio	agosto	
56	Informes/seguimientos de ley	Informe semestral de seguimiento a PQRSFD - Incluye Seguimiento procesos de atención al ciudadano, sistemas de Información y atención de PQRSFD II <u>semestre 2024</u>	enero	febrero	
57	Informes/seguimientos de 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 2025	julio	julio	

#	TIPO TRABAJO	TRABAJO	MES INICIAL	MES FINAL	MES FINAL 2
58	Informes/seguimientos de ley	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. I Semestre 2025	julio	julio	
59	Informes/seguimientos de 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	febrero	febrero	
60	Labores Administrativas	Informe de gestión OCI 2024 - cuenta anual del SIVICOF	febrero	febrero	
61	Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	febrero	febrero	
62	Informes/seguimientos de ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno. I semestre 2025	julio	julio	
63	Informes/seguimientos de ley	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	
64	Informes/seguimientos de 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.	agosto	agosto	
65	Informes/seguimientos de ley	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	abril	abril	
66	Labores Administrativas	Informe de gestión OCI 2024 detallado para presentar a la Oficina de Planeación.	enero	enero	
67	Labores Administrativas	Plan de mejoramiento – Reporte en SIVICOF a la Contraloría de Bogotá D.C.	enero	enero	
68	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el Fomento del Autocontrol y Prevención.	enero	enero	
69	Labores Administrativas	Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el Fomento del Autocontrol y Prevención.	febrero	febrero	
70	Informes/seguimientos de ley	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	junio	junio	
71	Informes/seguimientos de ley	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	agosto	agosto	
72	Informes/seguimientos de ley	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	noviembre	noviembre	
73	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el Fomento del Autocontrol y Prevención.	abril	abril	
74	Labores Administrativas	Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el Fomento del Autocontrol y Prevención.	mayo	mayo	
75	Labores Administrativas	Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el Fomento del Autocontrol y Prevención.	junio	junio	
76	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el	Julio	Julio	

#	TIPO TRABAJO	TRABAJO	MES INICIAL	MES FINAL	MES FINAL 2
77	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	agosto	agosto	
78	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención	abril	abril	
79	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención	julio	julio	
80	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención	septiembre	septiembre	
81	Labores Administrativas	Implementación PAMC	Junio	julio	
82	Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	enero	enero	
83	Labores Administrativas	Estructuración Mapa Aseguramiento	octubre	noviembre	
84	Labores Administrativas	Acompañar y brindar asesoría en auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	enero	diciembre	
85	Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	abril	abril	
86	Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	agosto	agosto	
87	Seguimiento planes de mejoramiento	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - IV Trimestre de 2024	enero	enero	
88	Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	noviembre	noviembre	
89	Labores Administrativas	Asistencia a Comités	enero	diciembre	
90	Seguimiento planes de mejoramiento	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - II Trimestre de 2025	junio	julio	
91	Seguimiento planes de mejoramiento	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	
92	Seguimiento planes de mejoramiento	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2025	septiembre	octubre	
93	Seguimiento planes de mejoramiento	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	

#	TIPO TRABAJO	TRABAJO	MES INICIAL	MES FINAL	MES FINAL 2
94	Seguimiento planes de mejoramiento	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	
95	Consultoría	Consultoría en supervisión contractual procesos misionales	Junio	Julio	
96	Consultoría	Administración del Riesgo-Consultoría	junio	julio	
97	Consultoría	Cuentas reciprocas -Consultoría	septiembre	octubre	
98	Consultoría	Consultoría en mapa aseguramiento	octubre	noviembre	
99	Aseguramiento	NTC 6047	Noviembre	Diciembre	
100	Aseguramiento	NTC 5854	Noviembre	Diciembre	
101	Labores Administrativas	Formulación Plan Anual de Auditoría	Noviembre	Diciembre	
102	Aseguramiento	Informe de Empalme	Diciembre	Diciembre	
103	Cumplimiento	Informe cuanta anual (seguimiento corte de noviembre)	Diciembre	Diciembre	

89%

22%

