

#	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	abril	junio	
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	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	Etapa poscontractual/Liquidación de Contratos	Agosto	Octubre	
9	Aseguramiento	Pagos (se une con auditoría especial)	Junio	agosto	
10	Aseguramiento	Diagnostico Plan estratégico Talento humano	octubre	Diciembre	
11	Aseguramiento	Manejo de bienes /Limitar a infraestructura	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 (incluir contratos en la auditoría especial)	Mayo	Julio	
17	Aseguramiento	Responsabilidad Social, Participación Ciudadana y Servicio a la Ciudadanía.	mayo	julio	
18	Aseguramiento	SARLAFT & ANTISOBORNO	Noviembre	Diciembre	
19	Aseguramiento	Tratamiento de datos personales	Abril	30-jul	
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	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	julio	julio	
30	Cumplimiento	Seguimiento Inventarios (empatar con estados financieros)	Junio	Junio	
31	Informes/seguimientos de ley	Evaluación Gestión por Dependencias	enero	Enero	
32	Informes/seguimientos de ley	Informe de Evaluación Control Interno Contable	enero	febrero	
33	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	
34	Cumplimiento	Seguimiento Inventarios	diciembre	diciembre	
35	Informes/seguimientos de ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - III Cuatrimestre 2024	enero	enero	
36	Cumplimiento	Evaluación Encuesta de valores código de integridad	Julio	Agosto	
37	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	
38	Cumplimiento	Monitoreo tableros de control I ETAPA •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 (<i>mantenimientos, seguimiento GPS, combustible</i>)	Enero	diciembre	
39	Informes/seguimientos de ley	Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas UAERMV	febrero	febrero	Mayo
40	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 servidores públicos.	febrero	febrero	
41	Informes/seguimientos de ley	Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - III Cuatrimestre 2024	enero	enero	
42	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	
43	Informes/seguimientos de ley	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- Cuarto trimestre 2024	enero	febrero	

#	TIPO TRABAJO	TRABAJO	MES INICIAL	MES FINAL	MES FINAL 2
44	Informes/seguimientos de ley	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 1 2025	septiembre	octubre	
45	Informes/seguimientos de ley	Diligenciar el formulario FURAG de acuerdo con los lineamientos del DAFP.	abril	abril	
46	Informes/seguimientos de ley	Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - 1 2025	junio	julio	
47	Informes/seguimientos de ley	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	
48	Informes/seguimientos de ley	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- I trimestre 2025	abril	mayo	
49	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.II semestre 2024	enero	febrero	
50	Informes/seguimientos de ley	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- II trimestre 2025	julio	agosto	
51	Informes/seguimientos de ley	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.	enero	enero	
52	Informes/seguimientos de ley	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- III trimestre 2025	octubre	noviembre	
53	Informes/seguimientos de ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2024	enero	enero	
54	Informes/seguimientos de ley	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	
55	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 semestre 2024	enero	febrero	
56	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	
57	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	
58	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. <u>que debe presentarse el 28-feb</u>	febrero	febrero	
59	Labores Administrativas	Informe de gestión OCI 2024 - cuenta anual del SIVICOF	febrero	febrero	
60	Labores Administrativas	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	febrero	febrero	
61	Informes/seguimientos de ley	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2025	julio	julio	
62	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	

#	TIPO TRABAJO	TRABAJO	MES INICIAL	MES FINAL	MES FINAL 2
63	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	
64	Informes/seguimientos de ley	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	abril	abril	
65	Labores Administrativas	Informe de gestión OCI 2024 detallado para presentar a la Oficina de Planeación.	enero	enero	
66	Labores Administrativas	Plan de mejoramiento – Reporte en SIVICOF a la Contraloría de Bogotá D.C.	enero	enero	
67	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	
68	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	febrero	febrero	
69	Informes/seguimientos de ley	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	junio	junio	
70	Informes/seguimientos de ley	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	agosto	agosto	
71	Informes/seguimientos de ley	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	noviembre	noviembre	
72	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	
73	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	mayo	mayo	
74	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	junio	junio	
75	Labores Administrativas	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Julio	Julio	
76	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	
77	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	
78	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	
79	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	
80	Labores Administrativas	Implementación PAMC	Junio	julio	
81	Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	enero	enero	
82	Labores Administrativas	Estructuración Mapa Aseguramiento	octubre	noviembre	
83	Labores Administrativas	Acompañar y brindar asesoría en auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	enero	diciembre	

#	TIPO TRABAJO	TRABAJO	MES INICIAL	MES FINAL	MES FINAL 2
84	Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	abril	abril	
85	Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	agosto	agosto	
86	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	
87	Labores Administrativas	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	noviembre	noviembre	
88	Labores Administrativas	Asistencia a Comités	enero	diciembre	
89	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	
90	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	
91	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	
92	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	
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 - IIITrimestre 2025.	septiembre	octubre	
95	Consultoría	Administración del Riesgo-Consultoría -se une con auditoría de Antisoborno y SARLAFT	junio	julio	
96	Consultoría	Cuentas recíprocas -Consultoría	septiembre	octubre	
97	Consultoría	Consultoría en mapa aseguramiento	octubre	noviembre	
98	Aseguramiento	NTC 6047	Noviembre	Diciembre	
99	Aseguramiento	NTC 5854	Noviembre	Diciembre	
100	Labores Administrativas	Formulación Plan Anual de Auditoría	Noviembre	Diciembre	
101	Aseguramiento	Informe de Empalme	Diciembre	Diciembre	
102	Cumplimiento	Informe cuenta anual (seguimiento corte de noviembre)	Diciembre	Diciembre	
103	Aseguramiento	Auditoría plan anual de adquisiciones -Etapas contractuales	Mayo	julio	

#	TIPO TRABAJO	TRABAJO	MES INICIAL	MES FINAL	MES FINAL 2
---	--------------	---------	-------------	-----------	-------------

AUDITOR	Auditor Apoyo/AUDITOR 2	ESTADO
Luz Adriana Franco		Ejecutado
Diego Patarroyo	Andres Barreto	En ejecución
Angela Cajamarca	Diego Patarroyo	En ejecución
Andrés Barreto		Ejecutado
Ana Yuselly Casallas		Ejecutado
Adriana Pinzon	Auditores OCI	Ejecutado
Ana Carreño	Auditores OCI	Ejecutado
Luz Adriana Franco		Programado
Diego Patarroyo		En ejecución
Adriana Pinzon	Auditores OCI	Programado
Andrés Barreto	Ana Yuselly Casallas	Programado
Diego Patarroyo		Programado
Laura Nossa		Programado
Angela Cajamarca		Programado
Laura Nossa	Ana Carreño Andrés Barreto Ana Yusely Casallas	En ejecución
Angela Cajamarca		En ejecución
Adriana Pinzon		En ejecución
Adriana Pinzon		Programado
Ana Carreño		En ejecución
Ana Carreño		Programado
Ana Carreño		Programado
Angela Cajamarca	Diego Patarroyo	Programado
Laura Nossa	Angela Cajamarca	Programado
Laura Nossa	Angela Cajamarca	Ejecutado
Angela Cajamarca	Laura Nossa	Ejecutado

89%

67%

AUDITOR	Auditor Apoyo/AUDITOR 2	ESTADO
Angela Cajamarca	Laura Nossa	Programado
Laura Nossa	Angela Cajamarca	Programado
Diego Patarroyo		Programado
Angela Cajamarca	Laura Nossa	Programado
Andrés Barreto		En ejecución
Adriana Pinzon		Ejecutado
Diego Patarroyo	Andres Barreto	Ejecutado
Angela Cajamarca		Ejecutado
Diego Patarroyo	Ana Yuselly Casallas	Programado
Luz Adriana Franco		Ejecutado
Adriana Pinzon	Ana Yuselly Casallas	Programado
Ana Carreño		Ejecutado
Laura Nossa	Andres Barreto	Programado
Adriana Pinzon		Ejecutado
Ana Carreño		Ejecutado
Ana Carreño		Ejecutado
Angela Cajamarca	Ana Yuselly Casallas	Programado
Andrés Barreto	diego	Ejecutado

22%

AUDITOR	Auditor Apoyo/AUDITOR 2	ESTADO
Luz Adriana Franco		Programado
Adriana Pinzon		Ejecutado
Ana Carreño		Programado
Adriana Pinzon		Ejecutado
Andrés Barreto	diego	En ejecución
Luz Adriana Franco		Ejecutado
Andrés Barreto	diego	Programado
Ana Carreño		Ejecutado
Andrés Barreto	Diego Patarroyo	Programado
Adriana Pinzon		Ejecutado
Adriana Pinzon		Programado
Angela Cajamarca		Ejecutado
Luz Adriana Franco		Programado
Ana Carreño		Programado
Luz Adriana Franco		Ejecutado
Laura Nossa	Audidores OCI	Ejecutado
Diego Patarroyo	Luz Adriana Franco	Ejecutado
Adriana Pinzon	Ana Carreño	Programado
Angela Cajamarca		Programado

AUDITOR	Auditor Apoyo/AUDITOR 2	ESTADO
Adriana Pinzon		Programado
Diego Patarroyo	Luz Adriana Franco	Ejecutado
Laura Nossa		Ejecutado
Laura Nossa		Ejecutado
Ana Yuselly Casallas		Ejecutado
Ana Yuselly Casallas		Ejecutado
Diego Patarroyo	Luz Adriana Franco	Programado
Diego Patarroyo	Luz Adriana Franco	Programado
Diego Patarroyo	Luz Adriana Franco	Programado
Ana Yuselly Casallas		Ejecutado
Ana Yuselly Casallas		Ejecutado
Ana Yuselly Casallas		Programado
Ana Yuselly Casallas		Programado
Ana Yuselly Casallas		Programado
Laura Nossa	Ana Yuselly Casallas	Ejecutado
Laura Nossa	Ana Yuselly Casallas	Programado
Laura Nossa	Ana Yuselly Casallas	Programado
Adriana Pinzon		Programado
Adriana Pinzon	Equipo OCI	Ejecutado
Adriana Pinzon	Auditores OCI	Programado
Laura Nossa	Ana Yuselly Casallas	Programado

AUDITOR	Auditor Apoyo/AUDITOR 2	ESTADO
Adriana Pinzon	Equipo OCI	Ejecutado
Equipo OCI		Programado
Adriana Pinzon	Equipo OCI	Ejecutado
Equipo OCI		Programado
Equipo OCI		Programado
Adriana Pinzon	Audidores OCI	Programado
Ana Carreño	Equipo OCI	Ejecutado
Adriana Pinzon	Audidores OCI	Programado
Ana Carreño	Audidores OCI	Programado
Ana Carreño	Audidores OCI	Programado
Adriana Pinzon		Programado
Diego Patarroyo		Programado
Adriana Pinzon		Programado
Laura Nossa	Angela Cajamarca Adriana Pinzón	Programado
Ana Carreño	Diego Patarroyo	Programado
Adriana Pinzon	Laura Nossa	Programado
Adriana Pinzon	Laura Nossa	Programado
Luz Adriana Franco	Andres Barreto	Programado
Luz Adriana Franco/ Laura Nossa	Audidores OCI	En ejecución

36%

AUDITOR	Auditor Apoyo/AUDITOR 2	ESTADO
---------	-------------------------	--------

--	--	--	--