

	FORMATO - PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS
	CÓDIGO: CEI-FM-004
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

ENTIDAD:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN VIAL -UMV	VIGENCIA:	2025
OBJETIVO DEL PLAN:	Establecer la programación de las actividades priorizadas y aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del plan anual de auditoría	VERSIÓN:	5
ALCANCE:	Vigencia 2025	FECHA DE APROBACIÓN:	16_09_2025
CRITERIOS:	Decreto 648 de 2017, Marco Profesional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. Guía de auditoría basada en Riesgos v4 DAFP	No. ACTA CICC:	5
RECURSOS:	8 Auditores , 1 asistente administrativo y Jefe OCI -Recursos Tecnológicos -Estudio de Tiempos		
EQUIPO AUDITOR:	8 auditores		

TÍTULO DE LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA	ROLES	NO. ACTIVIDADES PROGRAMADAS TOTAL	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	1	Daño Antijurídico	Marzo	Mayo
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	2	Estados Financieros	Mayo	Agosto
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	3	Etapa poscontractual/Liquidación de Contratos	Agosto	Octubre
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	4	Pagos (se une con auditoría especial)	Junio	Agosto
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	5	Diagnostico Plan estratégico Talento humano	Octubre	Diciembre
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	6	Manejo de bienes /Limitar a infraestructura	Agosto	Octubre
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	7	Desarrollo Misional y Comercialización	Septiembre	Noviembre
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	8	Seguimiento a la Calidad Técnica	Septiembre	Noviembre
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	9	Gestión Ambiental	Agosto	Octubre
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	10	Seguridad y Salud en el Trabajo/ambiental y social en Obra	Abril	Junio
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	11	Mantenimiento y Maquinaria (incluir contratos en la auditoría especial)	Junio	Agosto
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	12	Responsabilidad Social, Participación Ciudadana y Servicio a la Ciudadanía.	Mayo	Agosto
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	13	SARLAFT & ANTISOBORNO. Incluye Administración del Riesgo-Consultoría	Octubre	Diciembre

1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	14	Tratamiento de datos personales	Abril	Julio
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	15	Política de Gobierno Digital	Agosto	Octubre
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	16	Política de Gobierno MSPI	Octubre	Noviembre
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	17	NTC 6047	Noviembre	Diciembre
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	18	NTC 5854	Noviembre	Diciembre
1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	19	Informe de Empalme	Diciembre	Diciembre
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	20	Evaluación Gestión por Dependencias	Enero	Enero
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	21	Informe de Evaluación Control Interno Contable y Rendición de la Cuenta	Enero	Febrero
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	22	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
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	23	Informe PAAC-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - III Cuatrimestre 2024	Enero	Enero
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	24	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	Febrero	Marzo
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	25	Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas UAERMV	Abril	Mayo
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	26	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
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	27	Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - III Cuatrimestre 2024	Enero	Enero
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	28	Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción, Seguridad de la Información, fiscales y por procesos Decreto 124 de 2016 Artículo 1 " Artículo 2.1.4.2 – I 2025	Septiembre	Septiembre
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	29	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- Cuarto trimestre 2024	Enero	Febrero
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	30	Seguimiento Plan de Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (Acciones de PTEP, reporte aplicativo SUI y nuevos componentes)	Septiembre	Septiembre
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	31	Diligenciar el formulario FURAG de acuerdo con los lineamientos del DAFP.	Abril	Abril
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	32	Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - I SEM 2025	Junio	Julio
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	33	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
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	34	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- I trimestre 2025	Abril	Mayo
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	35	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

4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	36	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- II trimestre 2025. Incluye seguimiento trimestral al presupuesto	Julio	Agosto
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	37	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.	Enero	Enero
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	38	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- III trimestre 2025. Incluye seguimiento trimestral al presupuesto	Octubre	Noviembre
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	39	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2024	Enero	Enero
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	40	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
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	41	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
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	42	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
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	43	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. I Semestre 2025	Julio	Julio
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	44	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
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	45	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2025	Julio	Julio
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	46	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
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	47	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
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	48	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	Junio	Junio
4. Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	49	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	Agosto	Agosto
4. Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	50	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	Noviembre	Noviembre
6. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Evaluación y Seguimiento	51	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - I Trimestre de 2025	Marzo	Abril
6. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Evaluación y Seguimiento	52	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
6. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Evaluación y Seguimiento	53	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - IV Trimestre de 2024	Enero	Enero
6. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Evaluación y Seguimiento	54	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - II Trimestre de 2025	Junio	Julio
6. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Evaluación y Seguimiento	55	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
6. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Evaluación y Seguimiento	56	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2025	Septiembre	Octubre
6. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Evaluación y Seguimiento	57	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 - II Trimestre 2025.	Junio	Julio

6. Seguimiento y Cierre a Planes de mejoramiento Contraloría y otros entes distritales	Evaluación y Seguimiento	58	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
7. Asistencia a Comités	Liderazgo Estratégico	59	Asistencia a comités	Enero	Diciembre
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	60	Inspección frente Sumapaz Regalías (se une con especial entregar avance en agosto)	Abril	Agosto
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	61	Arqueo a las cajas menores	Marzo	Abril
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	62	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	Noviembre	Noviembre
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	63	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	Marzo	Marzo
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	64	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	Mayo	Mayo
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	65	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	Septiembre	Septiembre
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	66	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	Diciembre	Diciembre
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	67	Arqueo a las cajas menores	Noviembre	Noviembre
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	68	Inspeccionar frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), (alertas mensuales si se generan)	Julio	Agosto
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	69	Seguimiento Inventarios (empatar con estados financieros)	Junio	Agosto
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	70	Seguimiento Inventarios	Diciembre	Diciembre
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	71	Evaluación Encuesta de valores código de integridad	Julio	Agosto
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	72	Informe sobre posibles actos de corrupción. (REPORTE A LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN O IRREGULARIDADES) Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República Reporte Oficina de Control Interno Disciplinario	Enero	Diciembre
8. Desarrollo de otros roles de la OCI	Enfoque Hacia la Prevención	73	Informe cuenta anual (seguimiento corte de noviembre)	Diciembre	Diciembre
Consultoría /Asesoramiento	Liderazgo Estratégico	74	Auditoría Especial Plan Anual de Adquisiciones (Presupuesto, Gestión Contratual, Contratos misionales)	Mayo	Agosto
Consultoría /Asesoramiento	Liderazgo Estratégico	75	Cuentas recíprocas -Consultoría	Septiembre	Octubre
Consultoría /Asesoramiento	Liderazgo Estratégico	76	Consultoría en mapa aseguramiento	Octubre	Noviembre
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	77	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Marzo	Marzo

9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	78	Informe de gestión OCI 2024 - cuenta anual del SIVICOF	Febrero	Febrero
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	79	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	Febrero	Febrero
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	80	Informe de gestión OCI 2024 detallado para presentar a la Oficina de Planeación.	Enero	Enero
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	81	Plan de mejoramiento – Reporte en SIVICOF a la Contraloría de Bogotá D.C.	Enero	Enero
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	82	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Enero	Enero
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	83	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Febrero	Febrero
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	84	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Abril	Abril
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	85	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Mayo	Mayo
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	86	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Junio	Junio
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	87	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Julio	Julio
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	88	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Agosto	Agosto
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	89	Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención	Septiembre	Septiembre
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	90	Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención	Julio	Julio
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	91	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Septiembre	Septiembre
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	92	Seguimiento Implementación PAMC	Noviembre	Diciembre
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	93	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Enero	Enero
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	94	Estructuración Mapa Aseguramiento	Octubre	Noviembre
3.Auditorías Visitas Entes de Control	Liderazgo Estratégico	95	Acompañar y brindar asesoría en auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	Enero	Diciembre
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	96	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Mayo	Mayo
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	97	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Agosto	Agosto
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	98	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Diciembre	Diciembre
9. Labores Administrativas	Liderazgo Estratégico	99	Formulación Plan Anual de Auditoría	Noviembre	Diciembre

1. Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	100	Auditoría Proyecto "Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá" (BPIN 2018000050020) – Sistema General de Regalías	Septiembre	Noviembre
4. Informes y seguimientos de Ley	Enfoque Hacia la Prevención	101	Realizar verificación de la recepción y envío de la información reportada en SIVICOF por la Secretaría General	Abril	Mayo

PRESENTADO Y FIRMADO POR JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				NOMBRE:	
				Alexandra Quitian Alvarez	