

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANEJO VIAL	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:	2026
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:	1
ALCANCE:	Vigencia 2026	FECHA DE APROBACIÓN:	23_12_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 DE APROBACIÓN:	6
RECURSOS:	10 Auditores (1 Prov; 1 Planta; 8 Contratistas) 1 asistente administrativo y 1 Jefe OCI (Recursos Tecnológicos -Estudio de Tiempos)		
EQUIPO AUDITOR:	10 auditores		

TÍTULO DE LA TEMÁTICA DE AUDITORÍA	ROLES	NO. ACTIVIDADES PROGRAMADAS TOTAL	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN
Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	1	Seguimiento Implementación PAMC I semestre 2026	Julio	Agosto
Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	2	Seguimiento Mapa Aseguramiento	Junio	Junio
Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	3	Diligenciar el formulario FURAG de acuerdo con los lineamientos del DAFP y presentar resultados MECI en CICC (Evaluación de la gestión institucional)	Abril	Abril
Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	4	Informe de gestión OCI 2026	Diciembre	Diciembre
Informes y seguimientos de Ley	Liderazgo Estratégico	5	Seguimiento a alertas preventivas y efectividad de las recomendaciones producto de las auditorías internas realizadas	Agosto	Septiembre
Participación Instancias de coordinación	Liderazgo Estratégico	6	Asistencia a comités	Enero	Diciembre
Participación Instancias de coordinación	Liderazgo Estratégico	7	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Mayo	Mayo
Participación Instancias de coordinación	Liderazgo Estratégico	8	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Agosto	Agosto
Participación Instancias de coordinación	Liderazgo Estratégico	9	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Diciembre	Diciembre
Consultoría	Enfoque Hacia la Prevención	10	Consultoría Consultoría a los procesos de gestión de laboratorio, seguimiento y monitoreo a la calidad técnica y desarrollo misional y comercialización en la gestión de riesgos y controles; desempeño y control (alineación de metas de los procesos con los objetivos institucionales); definición de indicadores de gestión; estándares de procesos (caracterización, flujograma, flujos con puntos de control), mediante asesoría técnica y acompañamiento.	Junio	Julio
Fomento del Autocontrol y Prevención	Enfoque Hacia la Prevención	11	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Enero	Enero
Fomento del Autocontrol y Prevención	Enfoque Hacia la Prevención	12	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Febrero	Febrero

Fomento del Autocontrol y Prevención	Enfoque Hacia la Prevención	13	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Marzo	Marzo
Fomento del Autocontrol y Prevención	Enfoque Hacia la Prevención	14	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Abril	Abril
Fomento del Autocontrol y Prevención	Enfoque Hacia la Prevención	15	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Mayo	Mayo
Fomento del Autocontrol y Prevención	Enfoque Hacia la Prevención	16	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Junio	Junio
Fomento del Autocontrol y Prevención	Enfoque Hacia la Prevención	17	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Julio	Julio
Fomento del Autocontrol y Prevención	Enfoque Hacia la Prevención	18	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Agosto	Agosto
Fomento del Autocontrol y Prevención	Enfoque Hacia la Prevención	19	Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención	Septiembre	Septiembre
Fomento del Autocontrol y Prevención	Enfoque Hacia la Prevención	20	Fomento del Autocontrol y Prevención: Desarrollar reuniones periódicas con los enlaces de los procesos para el fomento del autocontrol y prevención	Octubre	Octubre
Fomento del Autocontrol y Prevención	Enfoque Hacia la Prevención	21	Fomento del Autocontrol y Prevención: Divulgar piezas comunicativas en temas específicos de control interno para el fomento del autocontrol y prevención	Noviembre	Noviembre
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Enfoque Hacia la Prevención	22	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - IV Trimestre de 2025	Enero	Febrero
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Enfoque Hacia la Prevención	23	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - I Trimestre de 2026	Abril	Mayo
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Enfoque Hacia la Prevención	24	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - II Trimestre de 2026	Julio	Agosto
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Enfoque Hacia la Prevención	25	Seguimiento a Planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno - III Trimestre de 2026	Octubre	Noviembre
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Enfoque Hacia la Prevención	26	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 2025.	Enero	Febrero
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Enfoque Hacia la Prevención	27	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 2026.	Abril	Mayo
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Enfoque Hacia la Prevención	28	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 2026.	Julio	Agosto
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Enfoque Hacia la Prevención	29	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 2026.	Octubre	Noviembre
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Enfoque Hacia la Prevención	30	Seguimiento reporte posibles actos de corrupción 2025 y seguimiento a las decisiones en firme de órganos de control e investigación.	Noviembre	Noviembre
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Evaluación de la Gestión del Riesgo	31	Seguimiento política para la gestión integral del riesgo (incluye política SARLAFT & ANTISOBORNO)	Octubre	Noviembre
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Evaluación de la Gestión del Riesgo	32	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 (Incluye evaluación del diseño y funcionamiento de los controles (pertinencia y efectividad))	Abril	Mayo
<u>Informes y seguimientos de Ley</u>	Evaluación de la Gestión del Riesgo	33	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 (Incluye evaluación del diseño y funcionamiento de los controles (pertinencia y efectividad))	Agosto	Septiembre

Informes y seguimientos de Ley	Evaluación de la Gestión del Riesgo	34	Seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo priorizadas por la entidad, (Decreto 807 de 2019, art. 39, parágrafo 5 y plan estrategico institucional. II semestre 2025	Enero	Febrero
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación de la Gestión del Riesgo	35	Seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo priorizadas por la entidad, (Decreto 807 de 2019, art. 39, parágrafo 5) y plan estrategico institucional. I semestre 2026	Septiembre	Octubre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	36	Programación y seguimiento de Proyectos de inversión (DES-PR-005-V1 Procedimiento Anteproyecto de Presupuesto;DES-PR-006-V1 Procedimiento formulación programación actualización y seguimiento de proyectos de inversión.; DES-PR-007-V1 Procedimiento Definición y aprobación de iniciativas de proyectos de mejora; DES-PR-004-V1 Procedimiento Gestión de cooperación internacional)	Marzo	Mayo
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	37	Participación Ciudadana (SRPI-PR-001-V1 Procedimiento Gestión de Requerimientos PQRSFD;SRPI-PR-002-V2 Procedimiento de Participación Ciudadana; SRPI-PR-003-V1 Procedimiento Satisfacción Ciudadanía SRPI-PR-004-V6 Procedimiento de Caracterización de Grupos de Valor; SRPIPL-001 V4 - Plan de Participación Ciudadana UAERMV)	Abril	Junio
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	38	Etapas de Juzgamiento Procesos disciplinarios (GJUR-PR-014-V2 Procedimiento Primera Instancia-Etapa De Juzgamiento)	Septiembre	Noviembre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	39	Inventario de Bienes, ingresos y traslados (GREF-PR-001 V9 Procedimiento de Ingreso por Adquisición de Elementos GREF-PR-002 V9. Procedimientos de traslados o movimientos de elementos o bienes;GREF-PR-005-V6 Procedimiento inventario físico GREF-PR-008V4 Procedimiento Toma aleatoria de bienes en Bodega y servicio)	Agosto	Septiembre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	40	Ordenes de pago persona natural y jurídica	Abril	Mayo
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	41	Auditoria Financiera y de resultados (Balance, resultados, cuentas de orden, hechos posteriores al cierre)	Octubre	Diciembre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	42	Auditoría Contingencias contables (Riesgos y obligaciones futuras)	Septiembre	Octubre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	43	Supervisión e interventoría (GCON-MA-002-V10 Manual de Interventoría y supervision)	Septiembre	Noviembre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	44	PIGA (GAM-PL-001-V9 Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA)	Septiembre	Noviembre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	45	Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual (GCON-PR-009 V2 Procedimiento administrativo sancionatorio contractual)	Marzo	Mayo
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	46	Priorización de segmentos (PCI-PR-001_V2 Procedimiento Evaluación de Vías; PCI-PR-006_V2 Priorización de obras de bioingeniería (27-12-2024); PCI-DI-001_V2 Modelo de priorización de segmentos viales de la UAERMV (27-12-2024); PCI-DI-006_V1 Metodología territorialización de metas UAERMV (27-12-2024)	Enero	Abril
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	47	Producción y despacho de mezcla asfáltica y concreto (PRO-PR-001-V1 Procedimiento producción despacho mezcla asfáltica densa caliente PRO-PR-002-V1 Procedimiento de producción y despacho de mezcla asfáltica en frio PRO-PR-003-V1 Procedimiento de producción y despacho de concreto hidráulico)	Mayo	Julio
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	48	Intervención de segmentos de la Malla Vial (INFRA-PR-002-V2 Procedimiento Intervención de la Malla Vial INFRA-PR-007-V1 Procedimiento Atención de emergencias o situaciones imprevistas INFRA-PR-009-V1 Procedimiento Intervención de Espacio Público- INFRA-PR-012-V1 Procedimiento para atención de solicitudes interinstitucionales sin PK)	Agosto	Octubre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	49	Autocontrol de la Calidad (INFRA-PR-016-V1 Procedimiento de Autocontrol de la Calidad INFRA-PR-017-V1 Procedimiento para elaboración presentación y seguimiento de los planes de manejo de tránsito PMT INFRA-PC-005-V1 Plan calidad fresado estabilizado vías rurales localidad Sumapaz INFRA-PR-001-V2 Procedimiento Programación de Intervenciones de la Malla Vial)	Febrero	Abril

Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	50	Gestión Ambiental GAM-PL-006-V7 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SEDE OPERATIVA, ADMINISTRATIVA y UIZ GAM-PL-007-V5 Plan de Gestion Integral de Residuos peligrosos sede de produccion GAM-PR-004-V1 Procedimiento de Recolección de Elementos y Residuos de la UAERMV GAM-PR-002-V4 Procedimiento Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales	Septiembre	Noviembre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	51	Plan Estrategico de Seguridad Vial ISO 3901 Y Resolución 40595 de 2022 del Ministerio de Transporte	Mayo	Julio
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	52	Organización Documental (GDOC-PL-005_V1 Plan de Transferencias Documentales Secundarias UAERMV GDOC-PR-001-V5 Procedimiento producción trámite y distribución de documentos GDOC-PR-002 V3 Procedimiento Administracion Archivos Transferencias Primarias GDOC-PL-003 V4 Plan de Transferencias Documentales Primarias GDOC-PR-003 V2 Procedimiento_Administracion_ArchivoCentral_TransferenciasSecundarias GDOC-PR-006 V2 Procedimiento_valoracion_y_disposicion_final_de_documentos)	Junio	Agosto
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	53	Desarrollo de SOFTWARE (EGTI-PR-002 V2 Procedimiento Gestión de Requerimientos y Automatización EGTI-PR-003 V5 Procedimiento_construccion_soluciones EGTI-PR-004 V3 Procedimiento_diseño_soluciones.xlsx EGTI-PR-006-V2 Procedimiento-puesta-producción EGTI-PL-012 V1 Plan de continuidad tecnológica EGTI-PL-011 V1 Plan de transformación digital y ciudades inteligentes EGTI-PR-013 V2 Procedimiento concepto viabilidad tecnica componentes TI) SIGMA - INFOMANTE	Marzo	Mayo
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	54	Seguridad de la Información (EGTI-PR-005-V3 Procedimiento gestion de incidentes de seguridad de la informacion EGTI-PR-010-V2 Procedimiento consultas y-o reclamos de datos personales EGTI-PR-018_V9_Procedimiento_generacion_restauracion_copias EGTI-PR-021-V3 Procedimiento Gestión de Credenciales de acceso y novedades EGTI-PR-023_v1 procedimiento análisis de vulnerabilidades EGTI-PL-003-V8 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información EGTI-PL-002_V5 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital EGTI-PR-011-V2 Procedimiento registro y actualizacion de bases de datos con datos EGTI-PL-010_V2 Plan de Concientización y Sensibilización del MSPI)	Septiembre	Noviembre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	55	Información exogena GEFI-PR-016 Procedimiento información exogena	Mayo	Junio
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	56	Auditoría cumplimiento normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad	Julio	Septiembre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	57	Impuestos GEFI-PR-008_V7 Procedimiento_presentación_y_pago_impuestos (20-12-2024) GEFI-PR-016-V6 Procedimiento Informacion Exogena GEFI-PR-029_V1 Procedimiento aplicación impuesto timbre-circular 10 de 2025 (30-10-2025)	Marzo	Abril
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	58	Presupuesto (GEFI-PR-024_V4 Procedimiento reporte informes ejecución presupuestal (30-10-2025) GEFI-PR-025_V6 Procedimiento consolidación y reprogramación programa anual mensualizado caja - PAC (30-10-2025) GEFI-PR-007_V6 Procedimiento Modificaciones Presupuestales (27-12-2024))	Septiembre	Noviembre
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	59	Jurisdicción Coactiva (GJUR-PR-007-V7 Procedimiento Jurisdicción Coactiva)	Junio	Agosto
Auditorías internas basadas en riesgos	Evaluación y Seguimiento	60	Auditoría Gestión de Comunicaciones (COM-PR-001-V1 Procedimiento Gestión de Comunicación Interna y Externa COM-PL-003 Plan estratégico de comunicaciones	Septiembre	Noviembre
Reportes de inspección	Evaluación y Seguimiento	61	Reporte de Inspección de frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), I bimestre	Enero	Febrero
Reportes de inspección	Evaluación y Seguimiento	62	Reporte de Inspección de frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), II bimestre	Marzo	Abril

Reportes de inspección	Evaluación y Seguimiento	63	Reporte de Inspección de frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), III bimestre	Mayo	Junio
Reportes de inspección	Evaluación y Seguimiento	64	Reporte de Inspección de frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), IV bimestre	Julio	Agosto
Reportes de inspección	Evaluación y Seguimiento	65	Reporte de Inspección de frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), V bimestre	Septiembre	Octubre
Reportes de inspección	Evaluación y Seguimiento	66	Reporte de Inspección de frentes de trabajo en obra o centros de trabajo (sedes), VI bimestre	Noviembre	Diciembre
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	67	Informe de Evaluación Control Interno Contable y Rendición de la Cuenta	Enero	Febrero
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	68	Informe Actividades Programa de Transparencia y Ética Pública- III Cuatrimestre 2025	Enero	Febrero
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	69	Informe evaluación Gestión por Dependencias	Enero	Enero
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	70	Seguimiento Plan de Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (Acciones de PTEP, reporte aplicativo SUIT y nuevos componentes)	Octubre	Noviembre
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	71	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	Febrero
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	72	Informe evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas UAERMV	Abril	Mayo
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	73	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.	Junio	Julio
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	74	Índice de Transparencia Activa - ITA y sus anexos - III Cuatrimestre 2025	Mayo	Junio
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	75	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- IV trimestre 2025 Incluye seguimiento a la correcta asignación y ejecución de los recursos públicos (cumplimiento presupuestal)	Enero	Febrero
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	76	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- I trimestre 2026 Incluye seguimiento a la correcta asignación y ejecución de los recursos públicos (cumplimiento presupuestal)	Abril	Mayo
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	77	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- II trimestre 2026 Incluye seguimiento a la correcta asignación y ejecución de los recursos públicos (cumplimiento presupuestal)	Julio	Agosto
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	78	Informe Austeridad del Gasto Público -UAERMV- III trimestre 2026 Incluye seguimiento a la correcta asignación y ejecución de los recursos públicos (cumplimiento presupuestal)	Octubre	Noviembre
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	79	Seguimiento al reporte información de Agencia Nacional de Defensa jurídica – SIPROJ - Incluye informe acciones de repetición estudiadas en el comité de conciliación.II semestre 2025 e información relacionada con: Demandas con fallos desfavorables en primera y segunda instancia.Sanciones o multas impuestas. Actos de corrupción identificados.	Febrero	Marzo
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	80	Seguimiento al reporte información de Agencia Nacional de Defensa jurídica – SIPROJ - Incluye informe acciones de repetición estudiadas en el comité de conciliación.I semestre 2026	Julio	Agosto
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	81	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno II semestre 2025	Enero	Enero

Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	82	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno I semestre 2026	Julio	Julio
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	83	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.II semestre 2025	Enero	Enero
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	84	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.I semestre 2026	Julio	Julio
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	85	Informe semestral de seguimiento a PQRSFD - Incluye Seguimiento procesos de atención al ciudadano, sistemas de Información y atención de PQRSFD II semestre 2025	Marzo	Abril
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	86	Informe semestral de seguimiento a PQRSFD - Incluye Seguimiento procesos de atención al ciudadano, sistemas de Información y atención de PQRSFD I semestre 2026	Julio	Agosto
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	87	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
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	88	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	Septiembre
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	89	Seguimiento a Inventarios (Tiendo en cuenta todas las sedes de la entidad)	Abril	Abril
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	90	Informe cuenta anual del SIVICOF	Febrero	Febrero
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	91	Arqueo a las cajas menores I semestre 2026 (Constitución y reembolso)	Julio	Julio
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	92	Aqueo a cajas menores II semestre 2026 (Constitución y reembolso)	Marzo	Marzo
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	93	Seguimiento al proyecto de Regalias- Vías Terciarias	Junio	Julio
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	94	Informe Evaluación Encuesta de valores código de integridad	Agosto	Septiembre
Informes y seguimientos de Ley	Evaluación y Seguimiento	95	Formulación Plan Anual de Auditoría	Noviembre	Diciembre
Asesoría y acompañamiento	Relación con Entes Externos de Control	96	Acompañar y brindar asesoría en auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	Enero	Diciembre
Administrativa	Labores Administrativas	97	Realizar la validación en STORM del Formato Plan de Mejoraiento CBN70, Informe Control Interno contable, Informe de Austeridad del Gato; Informe ejecutivo anual de control interno.	Enero	Enero
Administrativa	Labores Administrativas	98	Realizar reporte trimestral de indicadores, planes de acción y plan de adecuación y sostenibilidad y mapa de riesgos I TRIMESTRE	Abril	Abril
Administrativa	Labores Administrativas	99	Realizar reporte trimestral de indicadores, planes de acción y plan de adecuación y sostenibilidad y mapa de riesgos II TRIMESTRE	Julio	Julio
Administrativa	Labores Administrativas	100	Realizar reporte trimestral de indicadores, planes de acción y plan de adecuación y sostenibilidad y mapa de riesgos III TRIMESTRE	Octubre	Octubre
PRESENTADO Y FIRMADO POR JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				NOMBRE:	
				Alexandra Quitian Alvarez	