



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 13
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022



Radicado: **20231600120773**
Fecha: 09-05-2023
Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORADA	ACTUALIZADA	ANULADA
Procedimiento	Procedimiento Auditoría Interna	CEM-PR-001 V9	CEM-PR-001 V10	9	10		x	
Procedimiento	Procedimiento Informes, seguimientos de ley o cumplimiento	NA	CEM-PR-004 V1	NA	1	X		
Formato	Plan Anual de Auditoría	CEM-FM-001-V2	CEM-FM-001-V3	2	3		X	
Formato	Programa de Auditoría Interna	CEM-FM-003-V8	CEM-FM-003-V9	8	9		x	
Formato	Informe de Auditoría Interna	CEM-FM-006-V3	CEM-FM-006-V4	3	4		x	
Formato	Validación de actividades y controles en pruebas	CEM-FM-007-V3	n/a	n/a	n/a			x
Formato	Evaluación Controles de Riesgos por Procesos	CEM-FM-011-V2	n/a	n/a	n/a			x
Formato	Aviso de Inicio Auditoría Interna	CEM-FM-013-V1	CEM-FM-013-V2	1	2		x	
Formato	Asignación de Auditoría Interna	CEM-FM-016-V1	CEM-FM-016-V2	1	2		x	
Formato	Conocimiento del proceso-unidad auditable	CEM-FM-018-V1	CEM-FM-018-V2	1	2		X	
Formato	Presentación de Apertura Auditoría	CEM-FM-019-V1	CEM-FM-019-V2	1	2		X	
Formato	Priorización Universo de Auditoría Basado en Riesgos	CEM-FM-022-V1	CEM-FM-022-V2	1	2		X	
Formato	Descripción del Hallazgo	CEM-FM-023-V1	CEM-FM-023-V2	1	2		X	
Formato	Lista de Chequeo de la Auditoría	CEM-FM-026-V1	CEM-FM-026-V2	1	2		x	
Formato	Prueba de Recorrido	CEM-FM-027 V2	CEM-FM-027 V3	2	3		X	
Formato	Presentación de Cierre Auditoría	CEM-FM-028-V1	CEM-FM-028-V2	1	2		X	
Formato	Evaluación de Auditores	CEM-FM-010-V2	CEM-FM-010-V3	2	3		X	
Formato	Selección de la muestra	N/A	CEM-FM-029-V1	N/A	1	X		
Formato	Análisis Respuesta Contradicción Auditado	N/A	CEM-FEM-30-V1	N/A	1	X		
Formato	Informe ejecutivo	N/A	CEM-FM-031-V1	N/A	1	X		
Formato	Entendimiento de la entidad	N/A	EM-FM-032-V1	N/A	1	X		
Formato	Lista de chequeo seguimiento continuo	N/A	CEM-FM-033-V1	N/A	1	X		
Formato	Programa de trabajo informes, seguimientos de ley y cumplimiento	N/A	CEM-FM-034	N/A	1	X		
DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN								
<p>Procedimiento Auditoría Interna: Se actualizan y adicionan varias actividades de acuerdo con el Guía de Auditoría interna basada en riesgos para entidades publicas y el Marco Internacional para la practica profesional de auditoria interna-MIPP</p> <p>Procedimiento Informes, seguimientos de ley o cumplimiento: Necesidad de documentar las actividades que se realizan en trabajos de cumplimiento, informes o seguimientos de ley con el fin de documentar y organizar de manera idónea este tipo de trabajos</p> <p>Formato Validación de actividades y controles en pruebas: Se elimina debido a que la política de riesgo se actualizó en la entidad y a la última Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas</p> <p>Formato Evaluación Controles de Riesgos por Procesos: Se elimina debido a que la política de riesgo</p>								

N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 13
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022



Radicado: **20231600120773**
Fecha: 09-05-2023
Pág. 2 de 2

se actualizó en la entidad y a la última Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas

La actualización de los formatos existentes se realiza debido a los ajustes de las actividades del procedimiento de auditoría interna y la creación del procedimiento de informes y seguimientos de ley

Se crean 7 formatos nuevos con el fin de asegurar la calidad de la función de auditoría interna de la Oficina de Control Interno, soportar las modificaciones de las actividades del procedimiento de auditoría interna y cumplir con el Marco Internacional para la práctica profesional de auditoría interna

AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPÑAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
Nombre: Orlando Correa Núñez	Nombre: Adriana Mayerly Pinzón Briceño	Nombre:
Cargo: Jefe OCI	Cargo: Contratista	Cargo:

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	OBSERVACIONES:	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
	Nota: Las observaciones de los documentos a crear, actualizar o anular, quedan registradas en el histórico de Orfeo	<i>Jefe Oficina Asesora de Planeación</i>

Documento 20231600120773 firmado electrónicamente por:

ADRIANA MAYERLY PINZÓN BRICEÑO	Contratista OFICINA DE CONTROL INTERNO adriana.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 09-05-2023 15:18:03
ORLANDO CORREA NUÑEZ	Jefe OCI OFICINA DE CONTROL INTERNO orlando.correa@umv.gov.co Fecha firma: 09-05-2023 17:37:42
PAULA LIZZETTE RUIZ CAMACHO	Contratista OAP OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN paula.ruiz@umv.gov.co Fecha firma: 10-05-2023 09:42:40
EDGAR ALONSO FORERO CASTRO	Jefe Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 10-05-2023 09:52:41



f80b475d87503bde77d2cbf41b8bfae7a9be2221fc89f534b4995057c8e206e2
Codigo de Verificación CV: c3f19 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

Anexos: 22 folios