



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

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 12  
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021



Radicado: **20221600050633**  
Fecha: 09-04-2022  
Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Caracterización	Caracterización de Proceso CEM	CEM-CP-001	CEM-CP-001	9	10		X	
Procedimiento	Procedimiento de Auditoría Interna	CEM-PR-001	CEM-PR-001	8	9		X	
Procedimiento	Procedimiento de Plan de Mejoramiento	CEM-PR-003	CEM-PR-003	6	7		X	
Documento Interno	Código de Ética del Auditor Interno	CEM-DI-001	CEM-DI-001	1	2		X	
Documento Interno	Fomento del Autocontrol y Prevención	CEM-MA-001	CEM-DI-003	1	2		X	
Documento Externo	Reporte Posibles Actos de Corrupción	CEM-DE-001	CEM-DE-001	2	3		X	
Formato	Plan Anual de Auditoría	CEM-FM-001	CEM-FM-001	1	2		X	
Formato	Apertura o Cierre de Auditoría	CEM-FM-002	CEM-FM-002	5	6		X	
Formato	Programa de Auditoría Interna	CEM-FM-003	CEM-FM-003	7	8		X	
Formato	Plan de Mejoramiento	CEM-FM-004	CEM-FM-004	7	8		X	
Formato	Evaluación de la Gestión por Proceso / Dependencia	CEM-FM-005	CEM-FM-005	3	4		X	
Formato	Informe de Auditoría Interna definitivo	CEM-FM-006	CEM-FM-006	2	3		X	
Formato	Validación de actividades y controles en pruebas	CEM-FM-007	CEM-FM-007	2	3		X	
Formato	Seguimiento al PAAC	CEM-FM-008	CEM-FM-008	1	1			
Formato	Carta de Representación de Auditoría Interna	CEM-FM-009	CEM-FM-009	3	4		X	
Formato	Evaluación del Equipo Auditor	CEM-FM-010	CEM-FM-010	1	2		X	
Formato	Evaluación de Controles de Riesgos	CEM-FM-011	CEM-FM-011	1	2		X	
Formato	Inspecciones Misionales	CEM-FM-012	CEM-FM-012	2	2			
Formato	Análisis de Solicitudes en Mesa de Cierre de Auditoría Interna	CEM-FM-013	---	1	NULL			X
Formato	Aviso de Inicio Auditoría Interna	---	CEM-FM-013	---	1	X		
Formato	Evaluación Apropriación de Valores Institucionales	CEM-FM-014	CEM-FM-014	1	2		X	
Formato	Control y Seguimiento a la Gestión Contractual	CEM-FM-015	---	1	NULL			X
Formato	Informe de Ley o de Seguimiento	---	CEM-FM-015	---	1	X		
Formato	Asignación de Auditoría Interna	---	CEM-FM-016	---	1	X		
Formato	Compromiso Ético y Acuerdo Confidencialidad	---	CEM-FM-017	---	1	X		
Formato	Conocimiento del proceso-unidad auditable	---	CEM-FM-018	---	1	X		
Formato	Presentación Apertura de Auditoría	---	CEM-FM-019	---	1	X		
Formato	Determinación Recursos del Plan Anual de Auditoría	---	CEM-FM-020	---	1	X		
Formato	Universo de Auditoría basado en riesgos	---	CEM-FM-021	---	1	X		
Formato	Priorización Universo de Auditoría Basado en Riesgos	---	CEM-FM-022	---	1	X		
Formato	Descripción del Hallazgo de Auditoría	---	CEM-FM-023	---	1	X		
Formato	Análisis de Causas	---	CEM-FM-024	---	1	X		
Formato	Evaluación de Riesgos de Corrupción	---	CEM-FM-025	---	1	X		
Formato	Lista de Chequeo de la Auditoría	---	CEM-FM-026	---	1	X		

### DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se ajusta la información documentada relacionada con la Auditoría Interna basadas en riesgos y Plan de Mejoramiento, conforme a los lineamientos de la "Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas" de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional (versión 4- Julio 2020) del Departamento Administrativo de la Función Pública. Y lineamientos establecidos en "Instrumentos de Auditoría" del Comité Distrital de Auditoría referente a "LINEAMIENTOS PARA ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS".

Se renombra: CEM-MA-001 'Plan' Fomento de Autocontrol y Prevención como 'Documento Interno', cuyas actividades fueron integradas al Plan Anual de Auditoría.

Se elimina: formato CEM-FM-015-V1 no es funcional, dado que la gestión contractual será en algunos casos, criterio de auditoría. Se elimina: formato CEM-FM-013-V1 porque parte de su contenido pasó al formato CEM-FM-028-V1.

Actualizan sus nombres y contenido (DE → POR):

CEM-FM-003-V7 Plan de Auditoría Interna	CEM-FM-003-V8 Formato Programa de Auditoría Interna
CEM-FM-006-V2 Formato Informe de Auditoría Interna	CEM-FM-006-V3 Formato Informe de Auditoría Interna definitivo
CEM-FM-007-V2 Formato Ejecución de Actividades de Evaluación y Seguimiento	CEM-FM-007-V3 Formato Validación de actividades y controles en pruebas
CEM-FM-009-V2 Carta de Representación de Auditoría	CEM-FM-009-V3 Formato Carta de Representación de Auditoría Interna
CEM-FM-010-V1 Formato evaluación de Auditores	CEM-FM-010-V2 Formato evaluación del Equipo Auditor
CEM-MA-001-V1 Manual de Fomento del Autocontrol y Prevención	CEM-DI-003-V2 Documento Interno Fomento del Autocontrol y Prevención
CEM-FM-011-V1 Formato evaluación Controles de Riesgos por Proceso	CEM-FM-011-V2 Formato evaluación de Controles de Riesgos
CEM-DI-001-V1 Documento Interno Código de Ética del Auditor	CEM-DI-001-V2 Documento Interno Código de Ética del Auditor Interno

Actualizan el "pie de página" conforme a la Circular 15 de 2021:

CEM-FM-008-V1 Formato Seguimiento al PAAC
CEM-FM-012-V2 Formato Inspecciones Misionales



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

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 12  
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021



Radicado: **20221600050633**  
Fecha: 09-04-2022  
Pág. 2 de 2

<b>AVALA: LÍDER DE PROCESO</b> <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	<b>ELABORA/ACTUALIZA/ANULA:</b> <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>		<b>ACOMPANAMIENTO: ASESOR OAP</b> <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
ORLANDO CORREA NUÑEZ <i>Jefe Oficina de Control Interno</i>	ANGELA MARIA CORREA COVELLI <i>Profesional Especializada 222-04 OCI</i>	PILAR JOHANA ACEVEDO AVILA <i>Contratista OCI Contadora Pública</i>	PAULA LIZZETTE RUIZ CAMACHO <i>Contratista OAP</i>

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		RESPONSABLE DE APROBACIÓN
	SI	NO	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: <i>La OCI atiende sugerencias remitidas por la OAP relacionadas con ajustes en la información documentada, asesor y fecha de actualización.</i>			DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Documento 20221600063043 firmado electrónicamente por:

ANGELA MARIA CORREA COVELLI	Supervisora del Contrato OFICINA DE CONTROL INTERNO angela.correa@umv.gov.co	Fecha firma: 18-05-2022 14:44:14
ORLANDO CORREA NUÑEZ	Jefe Oficina de Control Interno OFICINA DE CONTROL INTERNO orlando.correa@umv.gov.co	Fecha firma: 18-05-2022 14:57:37
DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN marcela.reyes@umv.gov.co	Fecha firma: 19-05-2022 18:40:36
PAULA LIZZETTE RUIZ CAMACHO	Contratista OAP OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN paula.ruiz@umv.gov.co	Fecha firma: 19-05-2022 13:20:10



e787609f6ee3075957135ae8f2eab2647ffc4cd16aff1991a08fb8d3b5686af  
Codigo de Verificación CV: 0ffb0 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>