



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. **MOVILIDAD**

Unidad Administrativa Especial de Regulación y Monitoreo Vial

### FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	DOCUMENTO EXTERNO - FORMATO DE REPORTE DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	CEM-DE-001	CEM-DE-001	1	2		X	
Formato	FORMATO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	CEM-FM-007	CEM-FM-007	1	2		X	
Formato	FORMATO ANÁLISIS DE SOLICITUDES EN MESA DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA	N/A	CEM-FM-013	N/A	1	X		

#### DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

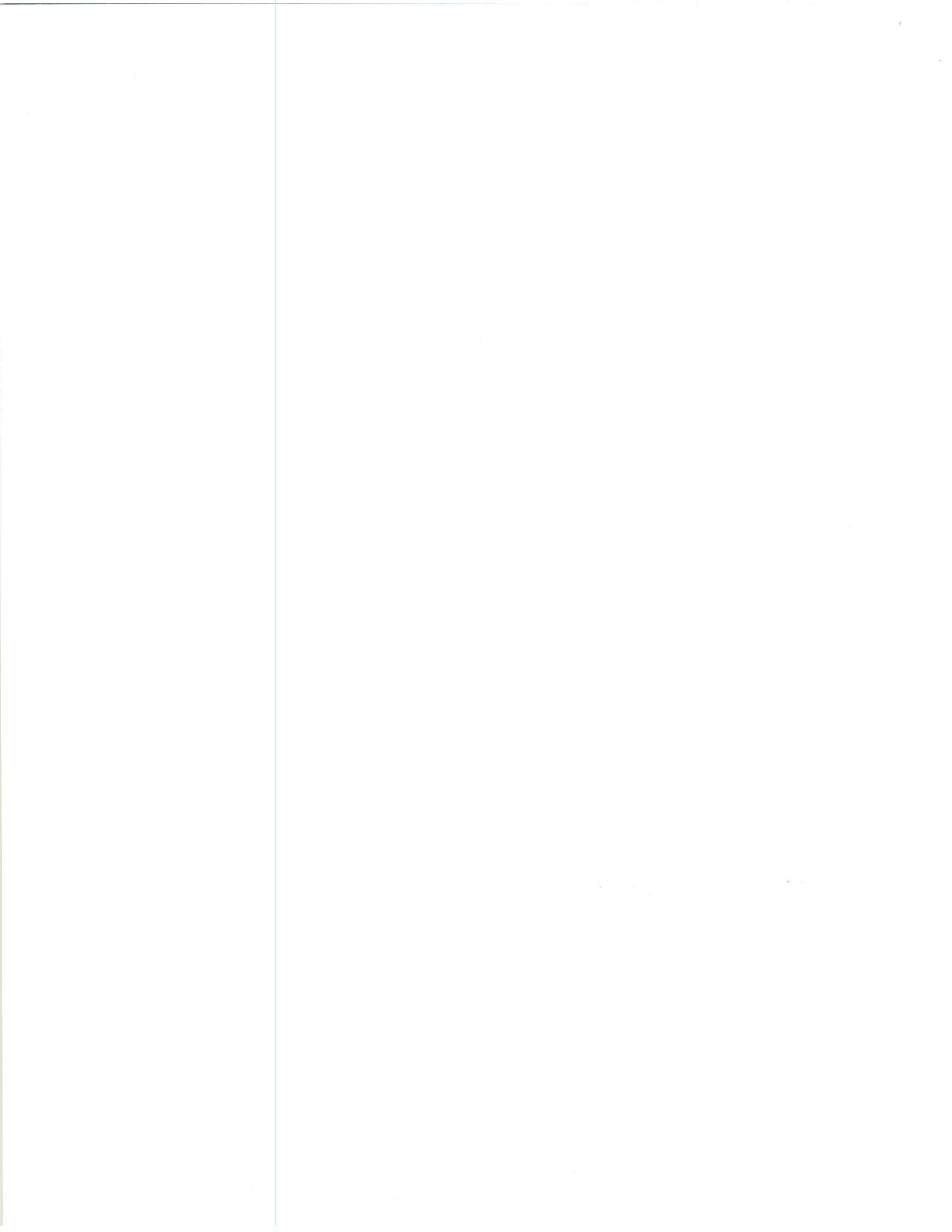
CEM-DE-001-V2 → Se actualiza el formato, de conformidad con los términos establecidos en el Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción", para ser aplicado por los Jefes de Control Interno de las entidades.

CEM-FM-007-V-2 → Se actualiza el formato por funcionalidad para dar amplitud a los temas sobre evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno. Se cambia su nombre: "Formato de Ejecución de Auditoría Interna"

CEM-FM-013-V1 → Se elabora formato con el fin de realizar el análisis de solicitudes del equipo auditor (en la mesa de cierre de auditoría) respecto de las actividades o soportes que puedan presentar y que pueden cerrarse antes de generar el informe final de auditoría interna, para identificar el estado final de los hallazgos formulados en el Informe Preliminar de Auditoría.

<b>AVALA:</b> <b>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>ACOMPañAMIENTO:</b> <b>ASESOR OAP</b> <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GÓRDILLO	Nombre: ANGE LA MARIA CORREA COVELLI	Nombre: ANDREA DEL PILAR ZAMBRANO BARRIOS
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Profesional Especializada OCI	Cargo: Contratista Ing. Industrial Asesora OCI para CEM

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="checked" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	19-06-2019	<i>(Firma)</i> MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE - Jefe OAP REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
OBSERVACIONES:				





UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE COLOMBIA  
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y  
PROYECTOS TECNOLÓGICOS

## FORMATO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-007

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2019

VERSIÓN: 2

<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>PERIODO A EVALUAR:</b>	
<b>NOMBRE DEL PROCESO :</b>	<b>DEPENDENCIA(S):</b>	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO :</b>		

#	CRITERIO(S)	ASPECTO A VERIFICAR	RESPUESTA O EVIDENCIA APORTADA EN LA VERIFICACIÓN	RESULTADO			DETALLE DE: Es Adecuado - Hallazgo - Observación - Recomendación	OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
				A	H	O R		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

*Handwritten signature*



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.  
Oficina de Planeación y Control Interno

**FORMATO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO**

VERSIÓN: 2

CODIGO: CEM-FM-007  
FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2019

8									
9									
10									
N...									

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD: ASPECTOS POR RESALTAR Y/O MEJORAS EVIDENCIADAS

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA ACTIVIDAD:		OFICINA DE CONTROL INTERNO:	
Nombre:	(Firma)	Nombre:	
Cargo o Rol:		Cargo o Rol:	
Dependencia:			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
VICERRECTOR  
Unidad Administrativa Especial de  
Investigación y Manejo de Riesgos

**DOCUMENTO EXTERNO  
FORMATO DE REPORTE DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN**

CÓDIGO: CEM-DE-001

VERSIÓN: 2

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2019

**Nota preliminar:** En los términos del Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción", este reporte **NO** excluye el deber que tienen los Jefes de Control Interno de denunciar ante las autoridades competentes los delitos contra la administración pública o las infracciones disciplinarias o fiscales de las que tengan conocimiento.

**(1) DATOS BÁSICOS**

Reportado por:		Cargo:	
Entidad:		Fecha del reporte (dd-mm-aaaa):	
(2) Dependencia donde ocurrieron los hechos:			
(3) Nombre(s) de la(s) personas presuntamente involucradas y cargos:			
(4) Fecha o periodo de ocurrencia de los hechos:			
(5) Descripción de los hechos:			
(6) Evidencia que soporta los hechos descritos.			
(7) Fuente, medios o mecanismos mediante los cuales se conocieron los hechos:			

(8) Presunta irregularidad, desacierto, desviación o posible delito contra la administración pública, relacionada con posibles actos de corrupción al interior de la entidad (marque con una x)	Irregularidades Administrativas		Falta de estudios previos	
	Irregularidades Financieras		Tráfico influencias	
	Anomalías contables		Conflicto de interés	
	Encubrimiento de acto corrupto o irregular		Enriquecimiento ilícito	
	Participación en política		Cohecho	
	No adelantar las investigaciones disciplinarias		Concusión	
	Peculado		Uso de información confidencial	
	Fraude procesal		Prevaricato	
	Celebración indebida de contratos		Abuso de autoridad	
	Otros (En caso de señalar esta opción realizar la descripción en las casillas que están en blanco)			

(9) Clase de presunto delito contra la administración pública, infracción fiscal o disciplinaria, o irregularidad administrativa relacionada con un acto de corrupción:	Penal	
	Disciplinaria	
	Fiscal	
	Irregularidad administrativa relacionada con corrupción	
	Otro:	
(10) Acciones emprendidas por la entidad		
(11) Observaciones:		



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MAYORÍA  
Unidad Administrativa Especial de  
Investigación y Atención Ciudadana

**DOCUMENTO EXTERNO  
FORMATO DE REPORTE DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN**

CÓDIGO: CEM-DE-001

VERSIÓN: 2

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2019

**(11) REPORTE A ORGANISMOS DE CONTROL O FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**

<b>Organismo al que se dio traslado:</b>	Fiscalía General de la Nación	
	Procuraduría General de la Nación	
	Contraloría General de la República	
	Control Disciplinario Interno	
	Auditoría General de la Nación	
	Otro:	
<b>Dependencia que investiga al interior del organismo:</b>		
<b>Fecha del reporte:</b>		
<b>No. de oficio remitido:</b>		
<b>No. Radicación:</b>		

Firma Jefe Oficina de Control Interno o quien haga sus veces:

Nombre: .....

Tomado de: Formato de Reporte de Posibles actos de Corrupción, remitido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República



# FORMATO ANÁLISIS DE SOLICITUDES EN MESA DE CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: CEM-FM-013  
FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2019

VERSIÓN: 1

Fecha Mesa de Cierre de Auditoría:	Periodo de la Auditoría:
Proceso Auditado:	Dependencia(s):
Responsable del Proceso (Equipo Auditado):	Líder del Equipo Auditado:

CRITERIO(S)	#H	HALLAZGO IDENTIFICADO (EN INFORME PRELIMINAR)	SOLICITUD EN MESA DE CIERRE DE AUDITORIA DEL EQUIPO AUDITADO	APORTES DOCUMENTALES DEL EQUIPO AUDITADO DESPUES DEL CIERRE DE LA AUDITORIA	ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR	ESTADO FINAL DEL HALLAZGO (PERMANECE - TRASLADADO - ELIMINADO)	OBSERVACIÓN / RECOMENDACIÓN
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	N...						

AUDITOR LÍDER RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN	(Firma) Nombre:	APROBADO POR JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	(Firma) Nombre:	FECHA APROBACIÓN
---	--------------------	---	--------------------	------------------

