

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ  UNIDAD ASesoría y eCOnsultoría		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS												VIGENCIA 2023									
Objetivo del Plan Anual de Auditorías:		Definir las actividades de aseguramiento y asesoría a realizar durante la vigencia 2023 con el fin de evaluar y generar oportunidades de mejora al Sistema de Control Interno institucional que promuevan la administración efectiva de los riesgos y la corrección oportuna de las desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y el optimo funcionamiento de los procesos de la Unidad.															Versión:		Tres (3) Julio de 2023				
PLAN DE AUDITORIA INTERNA																							
CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA			
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN	EJECUCIÓN	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley																				PERIODICIDAD			
Decreto 807 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan Anual de Auditorías	Estructurar propuesta, presentar para su aprobación y realizar seguimiento a la ejecución del Plan de auditorías vigencia 2023, así como reportar su seguimiento a la OAPAP y presentar los avances al CICCI.	Vigencia 2023	Personal de planta	PROFESIONAL 222-06	N.A	PAA												2-ene-23	29-dic-23	12		
"Acuerdo No. CNSC 6176 de 2018 "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba" Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial. "Asunto:EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004"	Evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2022)	Verificar y evaluar la gestión por dependencias acorde con la normatividad establecida para tal fin.	Plan estratégico, compromisos laborales suscritos, evaluados, acuerdos de gestión, ejecución de proyectos estratégicos y de gestión, Riesgos, ejecución PAC, ejecución presupuestal, plan anual de adquisiciones.	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06 TECN OPERATIVO 314-05	E												2-ene-23	30-ene-23	1		
* Decreto 1499 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015. * Artículo 9o de la Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción "Decreto 807 de 2019 Reglamento el Sistema de Gestión del Distrito Capital * Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 Circular Externa 100-006 de 2019 "Lineamientos generales para el Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno" PROCESO GESTION DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno	Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Unidad, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones legales y publicarlo en la página web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas.	Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano (5 componentes) -MIPG - lineamientos expedidos por el DAPP y la DDDI de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06 Contratista Contador	E												16-dic-22	30-ene-23	2		
						Contratista Abogado	E																
						Contratista Ing Sistemas Contratista Ing Catastral	E									4-jul-23	30-jul-23						
* Resolución 193 de 2016, "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Regimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evauación del Control Interno contable". Carta circular 003 de 19 de noviembre de 2018 de la Contaduría General de la Nación aplicación del marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control interno contable PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Control Interno Contable vigencia 2022	Evaluar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que garantice razonablemente que la información financiera cumpla con la características fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Regimen de Contabilidad Pública en la UAECOD, según los criterios establecidos en la Resolución 193 de 2016.	Estados Financieros UAECOD vigencia 2022 según selectivo (información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible).	Contratos de prestación de servicios profesionales (Contador Público)	Contratista Contador	N.A	E											1-feb-23	28-feb-23	1			
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Ley 1755 de 2015 Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Directiva 001 de 2021 Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá Decreto 371 de 2010. Acuerdo 630 de 2015 Circular conjunta 006 de 2017 de la Secretaría General y la veeduría Distrital Proceso de Gestión Participación ciudadana y experiencia del servicio	Informe Semestral sobre atención y tratamiento a PQRSO, defensor de ciudadano y Plan de participación ciudadana y control social.	Verificar que el tratamiento a PQRSO se de de acuerdo con las normas legales vigentes, así como seguimiento al ejercicio del defensor de ciudadano y procesos de la participación ciudadana y control social.	Verificación del cumplimiento normativo para los periodos de análisis: Segundo semestre de 2022 y primer semestre 2023.	Contratos de prestación de servicios profesionales (Abogado)	Contratista Abogado	N.A	E											1-feb-23	28-feb-23	2			
																		4-jul-23	31-jul-23				
Directiva 02 de 2002 "Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).". Circular 12 de 2007 "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).". Circular 017 de 2011 de la DNDa "Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)"	Seguimiento Derechos de Autor y Software	Verificar la adquisición del software certificado que los programas de computador que se adquirieron en la Unidad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, están respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos.	Solicitud y transmisión de la información relacionada con la Adquisición de software, licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos por vigencia.	Contratos de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)	Contratista Ing Sistemas	Contratista Ing Sistemas	S											20-feb-23	28-feb-23	2			
																		14-nov-23	15-dic-23				
*Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción *Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y de Derecho a la Información Pública. *Ley 2195 de 2022- Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones. *Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá *Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Seguimiento a la ejecución Plan Anticorrupción mapa de riesgos de corrupción (3 seguimientos al año)	Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Mapa de riesgos de corrupción. Corte: Diciembre 31 de 2022, Abril 30, Agosto 31 de 2023.	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	Técnico Operativo	S											2-ene-23	16-ene-23	3			
																		2-may-23	15-may-23				
																						1-sep-23	14-sep-23

CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA			
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN	EJECUCIÓN	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informes de Ley																		PERIODICIDAD					
*Decreto 807 de 2019 Reglamenteó el Sistema de Gestión del DC, artículo 39, Parágrafo 5° PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad.	Verificar la relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad y generar observaciones y recomendaciones para la mejora.	Presentación para el CICC: con corte a diciembre de 2022 y junio de 2023	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing. Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06	S														16-ene-23	27-ene-23	2
						Contratista Contador																	
						Contratista Abogado																	
						Contratista Ing Sistemas Contratista Ing Catastral															17-jul-23	28-jul-23	
*Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. "LINEAMIENTOS PARA PREVENIR CONDUCTAS IRREGULARES RELACIONADAS CON EL INCUMPLIMIENTO DE LOS MANUALES DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES Y DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, ASI COMO POR LA PERDIDA, O DETERIORO, O ALTERACION O USO INDEBIDO DE BIENES, ELEMENTOS, DOCUMENTOS PUBLICOS E INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACION". PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO, GESTIÓN FINANCIERA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GESTIÓN DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Apoyar el seguimiento a los lineamientos dispuestos en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.	Apoyar a la Oficina de Control Interno Disciplinario para realizar el reporte de la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., verificar el cumplimiento de los lineamientos de la Directiva en los tema de: -Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. -Manual de Procesos y/o Procedimientos. -Atención Oportuna de Peticiones, Relacionamiento con la Ciudadanía y Cumplimiento diligente, eficiente e imparcial de funciones. -Pérdida, o deterioro, o uso indebido de bienes y/o elementos. -Pérdida, o deterioro, o alteración, o uso indebido de documentos públicos e	Verificar Lineamientos vigencia 2022: Numeral 1: Cumplimiento del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. Numeral 2: Cumplimiento del Manual de Procesos y/o Procedimientos. Numeral 3: Atención Oportuna de Peticiones, Relacionamiento con la Ciudadanía y Cumplimiento diligente, eficiente e imparcial de funciones. Numeral 4:Pérdida, o deterioro, o uso indebido de	Personal de planta, Contrato de prestación de servicios profesionales (Abogado e Ingeniero de sistemas)	Contratista Abogado	PROFESIONAL 222-06	AC														1-feb-23	28-feb-23	1
						Contratista Ing Sistemas																	
Ley 678 de agosto 3 de 2001 "por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición" Decreto 1736 del 14 de mayo de 2009. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. DECRETO 1069 DE 2015 " Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho." DECRETO 430 DE 2018: "Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" DECRETO 839 DE 2018: "Por medio del cual se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comités de Conciliación en el Distrito Capital" DECRETO 1167 DE 2016 "Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho""Normatividad legal de la Unidad Acuerdo 001 de 2022 "Por medio del cual se modifica el Artículo 3° del Acuerdo 001 de 2021 "Por medio del cual se adopta el reglamento interno del Comité de Conciliación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital". * DECRETO 984 DE 2012. (Mayo 14) Por el cual se modifica el artículo 22 ""Artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones..."del DECRETO NUMERO 1737 DE 1998 (agosto 21) por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. * Decreto 492 de agosto 15 de 2019 "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital, y se dictan otras disposiciones". * Acuerdo 719 de 2018 Concejo de Bogotá, D.C. "Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de austeridad y transparencia del gasto público en las	Seguimiento contingentes judiciales y verificación funciones del Comité de Conciliaciones.	Verificar la valoración de las obligaciones contingentes judiciales, en el proceso de calificación, valoración cuantitativa de riesgo y el reporte contable de las obligaciones contingentes, y verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial y seguimiento a compromisos y cumplimiento normatividad legal.	Cuatro trimestre 2022 y vigencia 2023 (1°, 2°, 3° TRIM)	Contrato de prestación de servicios profesionales (Abogado)	Contratista Abogado	Contratista Contador	S													2-may-23	31-may-23	2	
																					1-oct-23	31-oct-23	
																					1-mar-23	31-mar-23	
* DECRETO 984 DE 2012. (Mayo 14) Por el cual se modifica el artículo 22 ""Artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones..."del DECRETO NUMERO 1737 DE 1998 (agosto 21) por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. * Decreto 492 de agosto 15 de 2019 "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital, y se dictan otras disposiciones". * Acuerdo 719 de 2018 Concejo de Bogotá, D.C. "Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de austeridad y transparencia del gasto público en las	Seguimiento trimestral al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto	Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la UAECO, verificando su cumplimiento.	Cuatro trimestre 2022 y vigencia 2023 (1°, 2°, 3° TRIM)	Contratos de prestación de servicios profesionales (Contador Público)	Contratista Contador	N.A	S													1-mar-23	31-mar-23	4	
																				1-may-23	31-may-23		
																				1-ago-23	31-ago-23		
																				1-nov-23	30-nov-23		
* Acto Administrativo Creación de la Caja menor * Manual de Caja Menor y normas aplicables en la materia * Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. * PROCESO GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Seguimiento a los recursos de la caja menor	Verificar caja menor constituida en la vigencia y período en que se realice el arqueo por parte de la OCI.	Vigencia 2022	Contratos de prestación de servicios profesionales (Contador Público)	Contratista Contador	N.A	S														No se especifica fecha por ser una actividad que se debe realizar sin previo aviso		1
Ley 581 de 2000 Circular No. 004 de 2019 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Circular conjunta 008 de diciembre de 2021 "Equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en la provisión de empleos de nivel directivo".	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Ley de Cuotas.	Verificación del cumplimiento a la Ley 581 de 2000 "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de Factores evaluados (Ambiente de control, Gestión de los riesgos institucionales, Actividades de Control, Información y comunicación, Monitoreo y supervisión continua) según criterio del DAFP- aplicativo FURAG	Personal de planta. Contratos de prestación de servicios profesionales (Abogado)	Contratista Abogado	N.A	S														18-ago-23	31-ago-23	1
																			1-abr-23	30-jun-23	1		
* Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá * Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.5 Literal e) * Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.2 Literal c). GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Reporte FURAG, Vig. 2022	Verificar la efectividad del sistema de control interno, acorde con factores evaluados del modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG según instrucciones del DAFP.	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	N.A	S														1-abr-23	30-jun-23	1
*Resolución 011 de 2014 Rendición de la cuenta *Resolución Reglamentaria 023 de 2016 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones."	Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2023)	Describir las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023, de acuerdo con lo establecido en el Plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2023 y el PAI de la OCI.		Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06	IG														1-dic-23	29-dic-23	1

CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA		
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN	EJECUCIÓN
Liderazgo estratégico																						
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial. Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015. Acuerdo 585 de 2016 Sistema tipo evaluación de desempeño	Seguimiento a Planes y Proyectos de Inversión de la Unidad	Verificar el estado de ejecución de los planes, y proyectos de Inversión de la Unidad y generar observaciones y recomendaciones para la mejora.	Seguimiento a la ejecución de planes y proyectos de inversión definidos para la Vigencia 2023, con corte a marzo 31 y septiembre 30. (Seguimiento a la ejecución de recursos asignados y metas propuestas)	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing. Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06	S													17-abr-23	26-may-23	2
						Contratista Contador Contratista Abogado Contratista Ing Sistemas Contratista Ing Catastral														16-oct-23	17-nov-23	
Decreto 1083 de 2015, art. 2.2.21.1.6, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Decreto 807 de 2019	Presentación al Comité Institucional de Control Interno de los temas a cargo para su seguimiento.	Convocar al Comité, ejercer la secretaría técnica del comité, presentar los temas a cargo del comité y elaborar el acta.	Aprobación y seguimiento al PAA, evaluación del estado del SCI, aprobación del estatuto de auditoría y Código de ética del auditor, recomendaciones para el cumplimiento de las metas del PDD, definir estrategias orientadas al fortalecimiento del SCI, entre otros.	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing. Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	Profesional 222-06	PROFESIONAL 222-11	S													23-ene-23	31-ene-23	4
						Contratista Contador														24-abr-23	28-abr-23	
						Contratista Abogado														24-jul-23	28-jul-23	
						Contratista Ing Sistemas Contratista Ing Catastral														23-oct-23	31-oct-23	
Proceso Medición Análisis y Mejora	Seguimiento a la implementación de oportunidades y acciones de mejora	Verificar el cumplimiento de las acciones y oportunidades de mejora definidas internamente derivadas de auditorías internas, seguimientos, evaluaciones y definidas de manera autónoma por los líderes de proceso.	Acciones de mejora registradas con corte a 30 de abril y 30 de septiembre	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing. Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-06	PROFESIONAL 222-11	S													8-may-23	31-may-23	2
						Contratista Contador Contratista Abogado Contratista Ing Sistemas Contratista Ing Catastral													9-oct-23	31-oct-23		
Enfoque hacia la prevención																						
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá Resolución 002 y 026 de 2022 Rendición de la cuenta .	Seguimiento Transmisión de la Cuenta anual vig 2022 Contraloría de Bogotá D.C.	Seguimiento y verificación a la transmisión de la cuenta anual vigencia 2022.	Cuenta Anual según normatividad aplicable	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing. Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-06	PROFESIONAL 222-11	S													1-feb-23	15-feb-23	1
						Contratista Contador Contratista Abogado Contratista Ing Sistemas																
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá Resolución 002 y 026 de 2022 Rendición de la cuenta .	Seguimiento Transmisión de la Cuenta mensual Contraloría diciembre 2022, enero a noviembre 2023.	Seguimiento y verificación a la transmisión de las cuentas mensuales de diciembre de 2022, enero a noviembre de 2023. Informe de deuda pública Informes de Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos, Presupuesto-Predis	2o día hábil de cada mes (Diciembre de 2021 a noviembre de 2023) para el informe de Deuda Pública. 7o. Día hábil de cada mes (Diciembre de 2021, enero a noviembre de 2023) los demás informes, Informe contractual a 15° hábil de cada mes	Personal de planta	PROFESIONAL 222-06	N.A	S													2-ene-23	22-dic-23	12
* Catálogo General de Cuentas par entidades de Gobierno-Resolución 620 de 2015 modificada por la Resolución 468 de 2016 del CGN. * Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las entidades de gobierno. * Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera de las	Evaluación a estados Contables de la UAECD	Verificar los estados financieros de la Unidad según selectivo	Información contable con sus soportes con corte a 30 de junio de 2023	Personal de planta Contrato de prestación de servicios profesionales (Contador Público)	Contratista Contador	PROFESIONAL 222-06	E													1-ago-23	30-sep-23	1
Auditoría realizada en vigencia anterior Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.	Auditoría al Proceso de Gestión Talento Humano	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los procedimientos a los que se refiere el alcance de la auditoría.	Instructivos, formatos y demás documentos asociados a los al procedimiento de nómina y situaciones administrativas durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023.	Contratistas de prestación de servicios profesionales.	Contratista Contador	Contratista Abogado Contratista Ing Sistemas	AG													21-jun-23	31-ago-23	1
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Acuerdo 004 de 2021 y Resolución 0150 de 2022	Auditoría al proceso de gestión contractual en las etapas precontractual, contractual y poscontractual/supervisión, y seguimiento a Comité de Contratación..	Verificar el cumplimiento normativo en materia de contratación (etapas precontractual, contractual y poscontractual) y seguimiento a las funciones del Comité de Contratación.	Cumplimiento normativo en materia de gestión contractual (etapas precontractual, contractual y poscontractual) según normatividad aplicable y muestra selectiva, con corte a julio de 2023.	Contrato de prestación de servicios profesionales (abogado)	Contratista Abogado	N.A	AG													1-ago-23	30-sep-23	1
Ley 594 de 2000 ley General de Archivo, Decreto 2609 de 2012 artículo 8 instrumentos archivísticos para la gestión documental, contenido en el Decreto 1080 del 2015 el cual contempla toda la normatividad del sector cultura. Plan Institucional de Archivo -PINAR y Sistema de Gestión de Archivo Electrónico -SGDA	Auditoría definición e implementación de instrumentos archivísticos y planes asociados al sistema integrado de conservación y sistema de gestión de documentos electrónicos.	Verificar el cumplimiento del Programa de Gestión Documental, del Plan Institucional de Archivos - PINAR y demás planes asociados al Sistema Integrado de Conservación y Sistema de Gestión de Documento Electrónico vigencia 2023.	Caracterización del proceso Gestión Documental, Procedimientos, documentos técnico GDO-DT-06 Plan Institucional de Archivos PINAR, Gestor de Documentos, instrumentos, formatos y demás soportes del proceso, con corte a Abril 30 de 2023.	Personal de planta. Contratos de prestación de servicios profesionales (Ing. Sistemas)	Contratista Ing Sistemas	TECN OPERATIVO 314-05	AG													2-may-23	23-jun-23	1
Decreto Nacional 1420 de 1998 "por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos" Resolución 620 de 2008, Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos	Auditoría de Gestión a la Conservación catastral - Trámites de la Subgerencia Física y Jurídica - SIFJ, según selección.	Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Conservación Catastral y Atención de Trámites, que cursan en la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, según selección.	Procedimientos, Instructivos, Formatos, Manuales, reportes de control de calidad y demás soportes del proceso. Periodo Enero 01 a septiembre 30 de 2023.	Contratos de prestación de servicios profesionales. Líder Ing. Catastral	Contratista Ing. Catastral.	N.A	AG													8-ago-23	29-sep-23	1

CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA						
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN	EJECUCIÓN				
Enfoque hacia la prevención																										
Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.7.6, Resolución 0312 del 13-02-2019 Proceso Gestión del Talento Humano.	Evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Verificar los estándares mínimos del ST-SST establecidos en la Resolución 0312 del 13-02-2019	Registros de estándares mínimos del ST-SST establecidos en la Resolución 0312 del 13-02-2019, documentos estandarizados en SG-SST	Personal de planta-Auditores formados y certificados	PROFESIONAL 222-06	Auditores internos capacitados-UAECD	E													2-oct-23	20-nov-23		1			
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"	Auditoría Procedimiento Continuidad del Negocio	Verificar el desarrollo e implementación de un Plan de Continuidad del Negocio para preservar la disponibilidad y continuidad de los servicios que presta la UAECD.	Verificar el desarrollo e implementación del Plan de Continuidad del Negocio de la Unidad en la vigencia 2022 y lo correspondiente a lo corrido de la vigencia 2023	Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)	Contratista Ing Sistemas	Contratista Ing Sistemas Contratista Abogado	AG													17-mar-23	5-may-23		1			
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital. NTC-ISO/IEC colombiana 27001:20013 "Norma Internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como de los sistemas que la procesan." Procedimientos y normas internas (GDT-PR-06).	Auditoría Procedimiento Desarrollo Sistemas de Información	Efectuar seguimiento a la implementación y adecuado uso del procedimiento para el Desarrollo de Sistemas de Información	Verificar la implementación y adecuado uso del procedimiento para el Desarrollo de Sistemas de Información, en el periodo junio 2022 a agosto 2023	Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)	Contratista Ing Sistemas	Contratista Ing Sistemas Contratista Abogado	AG													11-sep-23	10-nov-23		1			
"Ley 1341 de 2009, "Mecanismo y condiciones para garantizar la masificación del Gobierno en Línea2012 - Decreto 2693 de 2012". Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea " Decreto 2573 de 2014, "Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea". " Decreto 1078 de 2015 Decreto Unico Sectorial, "Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea" " Decreto 415, "Lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones".	Seguimiento Implementación Gobierno Digital	Verificar el cumplimiento de la normatividad y plazos asociados a la implementación de la estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea).	Actividades establecidas para la implementación de la estrategia Gobierno Digital, desarrolladas	Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)	Contratista Ing Sistemas	Contratista Ing Sistemas	AG													23-oct-23	15-dic-23		1			
"Ley de Transparencia 1712 de 2014" por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones". "DECRETO 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República". "Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA" "Decreto Reglamentario 103 de 2015. PROCESOS GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC, GESTIÓN DE COMUNICACIONES -	Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable y hacer seguimiento al Informe remitido por la Veeduría con las respectivas observaciones.	Ley de transparencia 1712 de 2014, seguimiento acciones y normatividad aplicable en la materia.	Contrato de prestación de servicios profesionales (Ingeniero de sistemas)	Contratista Ing Sistemas	Contratista Ing Sistemas	S													24-jul-23	8-sep-23		1			
Resolución 315 del 17-10-2019 "por medio del cual se establecen políticas y lineamientos de inversión y de riesgo para el manejo de recursos administrados para los establecimientos públicos del D.C." Resolución 316 del 17-10-2019 "Por medio de la cual se adopta un nuevo protocolo de seguridad para las tesorerías de órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto anual de Distrito Capital y los Fondos de Desarrollo Local". Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Evaluación protocolos de seguridad de la Tesorería	Verificar el cumplimiento el protocolo de seguridad de la tesorería de la UAECD y las políticas, lineamientos de inversión y de riesgo para el manejo de recursos administrados establecidos en la resolución 315 de 2019, Resolución 316 de 2019 y demas normatividad que la regula	Procedimiento Administración de Tesorería - Ingresos, Procedimiento Administración de Tesorería - gastos y procedimiento conciliaciones bancarias e informes de tesorería, soportes documentales (Revision con comercial, facturación)	Contrato de prestación de servicios profesionales (Contador público)	Contratista Contador	N.A	E													1-sep-23	30-sep-23		1			
Ley 1952 de 2019 Ley 2094 de 2021 Directiva 007 de 2013 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DISCIPLINARIA	Auditoría de gestión al proceso de gestión disciplinaria y seguimiento a la directiva 007 de 2013.	Verificar el cumplimiento de las normas en materia disciplinaria, los procedimientos internos y el seguimiento a la directiva 007 de 2013.	Verificación del cumplimiento normativo en materia disciplinaria para la vigencia 2022 y actividades orientadas al fortalecimiento de la Oficina de Control Disciplinario del periodo comprendido entre el 1 de	Contrato de prestación de servicios profesionales (Abogado)	Contratista Abogado		AG													10-abr-23	9-jun-23		1			
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá	Fomento a la cultura del control (1 año)	Diseñar y desarrollar una asesoría sobre estructuración de planes de mejoramiento	Funcionarios y contratistas de la UAECD	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas, Contador Público, Administrador Público)	PROFESIONAL 222-11	N.A	F													1-abr-23	30-jun-23		1			
Evaluación de la Gestión del Riesgo																										
Guía de administración de riesgos del DAFP Procedimiento Gestión Riesgos de Procesos	Informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de los procesos. Periodicidad semestral.	Verificar la gestión de riesgos y aplicación de la política de riesgos de la Unidad.	Corte semestral	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	N.A	S													26-abr-23	26-may-23		2			
																				23-oct-23	24-nov-23					
Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá	Aseorar a los procesos en la actualización del mapa de aseguramiento vigencia 2024.	Aseorar a los procesos en la actualización, aplicación de lineamientos del mapa de aseguramiento	vigencia 2024	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06 Contratista Contador Contratista Abogado Contratista Ing Sistemas Contratista Ing Catastral	AC													1-sep-23	15-dic-23		1			

CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												FECHA					
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN	EJECUCIÓN			
Relación con entes externos																									
Decreto 807 de 2019 Decreto 648 de 2017 Roles de la OCI	Seguimiento a requerimientos de entes externos (Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital)	Hacer seguimiento a la contestación oportuna de los requerimientos de la Contraloría de Bogotá por parte de la UAEDC en desarrollo del PAD 2023, informe preliminares y definitivos.	Auditorías Regular, Evaluaciones de desempeño, visitas de control fiscal - Especiales - Requerimientos realizados	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistema, Contador Público, Administrador Público)	TECN OPERATIVO 314-05	Contratista Contador	AC														2-ene-23	31-dic-23		12	
						Contratista Abogado																			
						Contratista Ing Sistemas																			
						Contratista Ing Catastral																			
Resolución Reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá	Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con Contraloría de Bogotá-Trimestral	Verificar el estado de las acciones y la eficacia del plan de mejoramiento contraloría (soportes y registros).	Plan de mejoramiento suscrito Contraloría de Bogotá (acciones del periodo a verificar)- Seguimiento trimestral.	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing.Catastral, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-06	PROFESIONAL 222-11	S														2-ene-23	31-ene-23		4	
						Contratista Contador																1-abr-23	30-abr-23		
						Contratista Abogado																1-jul-23	31-jul-23		
						Contratista Ing Sistemas																1-oct-23	31-oct-23		
						Contratista Ing Catastral																			
PLAN DE AUDITORIA DE CALIDAD																			FECHA						
CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS	AUDITOR LÍDER	AUDITOR LIDER Y EQUIPO AUDITOR	TIPO	CRONOGRAMA												INICIO	FINALIZACIÓN	EJECUCIÓN			
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Andrea Vela	AC													4/09/2023	8/09/2023		1		
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Dik Martinez	AC													4/09/2023	8/09/2023		1		
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Contratos de prestación de servicios profesionales	NA	Paola Calderon	AC													4/09/2023	8/09/2023		1		
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Dik Martinez	AC													4/09/2023	8/09/2023		1		
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Jaime Navarro	AC													4/09/2023	8/09/2023		1		
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Jaime Navarro	AC													4/09/2023	8/09/2023		1		
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Andrea Vela	AC													4/09/2023	8/09/2023		1		
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Natalia Vanegas	AC													4/09/2023	8/09/2023		1		
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTIÓN DE CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Dik Martinez	AC													4/09/2023	8/09/2023		1		
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Jaime Navarro	AC													4/09/2023	8/09/2023		1		

CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS	AUDITOR LÍDER	AUDITOR LIDER Y EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												INICIO	FINALIZACIÓN	EJECUCIÓN	
							TIPO	E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E				
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Andrea Vela	AC												4/09/2023	8/09/2023		1
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTIÓN CATASTRAL	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Contratos de prestación de servicios profesionales	NA	Paola Calderon	AC												4/09/2023	8/09/2023		1
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Contratos de prestación de servicios profesionales	NA	Paola Calderon	AC												4/09/2023	8/09/2023		1
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO GESTIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Natalia Vanegas	AC												4/09/2023	8/09/2023		1
Requisitos del SGI - CLON (del cliente, legales, organizacionales y normativos), requisitos ISO 9001:2015 Modelo Integral de Planeacióny Gestión (MIPG), Elementos del MECI Normograma del proceso	PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EXPERIENCIA DEL SERVICIO	Verificar si el proceso se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, frente al MIPG, los requisitos de las norma ISO 9001:2015, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y si se han implementado y mantenido.	El proceso y toda la documentación asociada al mismo	Personal de planta	NA	Natalia Vanegas	AC												4/09/2023	8/09/2023		1

TIPOS DE ACTIVIDADES

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS: PAA

EVALUACIÓN: E

SEGUIMIENTO: S

AUDITORIA DE GESTIÓN: AG

AUDITORIA DE CALIDAD: AC

ACOMPANIAMIENTO: AC

FORMPANTO DE CULTURA DE CONTROL: F

Auditorías ejecutadas PAA

Auditorías por ejecutar PAA

ELABORADO Y PRESENTADO

Asaneth Correa Rodriguez

Jefe Oficina de Control Interno

APROBADO:



DIRECTOR UAED

PRESIDENTE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN CI

FECHA DE APROBACIÓN: Julio 25 de 2023

No. DE ACTA DE COMITÉ: Acta_03_CICCI_20230725