

PLAN ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA	Vigencia	2020
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	RUBÉN ANTONIO MORA GARCÉS	Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAA:	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno y la segunda línea de defensa, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque independiente, sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los		
Alcance del PAA:	Se realizarán actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías y seguimientos integrales a los procesos, procedimientos seleccionados, cumplimiento de requisitos legales normativos, seguimiento a planes de acción, mejoramiento, PAAC y Mapa de riesgos; asistencia a capacitaciones cuando sea convidada, atención a entes de control, actividades de		
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.		

RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
		En planta a fecha 31 de diciembre 2019 eran 678 funcionarios y 294 contratistas de prestación de servicios aprox, según información reportada por la Subdirección de Gestión	1 (Contratista)		5 (1 Planta provisional y 4 contratistas)	

Recursos Financieros	Recursos Tecnológicos
<i>La oficina no administra recursos financieros, obtiene los recursos necesarios para la contratación del equipo humano y demás recursos necesarios, a través de los Gerentes de los proyectos que tienen asignados recursos. El valor presupuestado es: Para personal de planta se tiene un estimado de \$316.331.311 y para contratistas \$268.087.000 aproximadamente.</i>	<i>Se cuenta con 7 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo, se tiene acceso a los sistemas de información, así como una carpeta virtual donde se almacena toda la información allegada y/o producida por la Oficina.</i>

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Auditorías Internas a los Procesos										
Auditoría Revisión al proceso de seguros de la entidad - Aseguradora de Seguros					02/06/2020	31/08/2020	Informe de Auditoría			
Auditoría cuenta contable específica - Incapacidades					01/10/2020	11/12/2020	Informe de Auditoría			
Auditoría Central de Radio y Comunicaciones - Recibo, despacho y coordinación de recursos					24/02/2020	30/06/2020	Informe de resultados			
Auditoría a procesos MATPEL					03/08/2020	16/10/2020	Informe de resultados			
Auditoría Proceso Gestión Documental (Procedimientos)					04/05/2020	31/07/2020	Informe de resultados			
Auditoría de Contratos Contratación Directa - Persona Natural y Jurídica - 2019-2020					02/03/2020	19/06/2020	Informe de resultados			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos										
Auditoría de Contratos Procesos Públicos - Persona Natural y Jurídica 2019-2020					13/07/2020	31/10/2020	Informe de resultados			
Auditoría a proceso de Reducción de Riesgos - Continuidad del Negocio					01/09/2020	30/09/2020	Informe de resultados			
Auditoría Implementación Estándares Mínimos del SG-SST - Resolución 312-2019					01/04/2020	30/08/2020	Informe de resultados			
Auditoría de Certificación de Calidad					01/09/2020	30/11/2020	Informe de Resultados Certificado de Calidad			
Auditorías Especiales o Eventuales										
Seguimiento Parque Automotor					24/02/2020	31/07/2020	Informe de resultados	05/03/2020	Se radicó memorando de apertura	2020I004968-37455
Seguimientos a procesos disciplinarios - Terminos					08/06/2020	31/07/2020	Informe de resultados			
Seguimiento Cierre Caja Menor vigencia 2019 y Constitución Caja Menor 2020					17/02/2020	20/03/2020	Informe de resultados	25/03/2020	Informe radicado en la SGC	2020I006215-39514
Seguimiento Verificación presupuestal, cdp, registros y pagos asociadas a las reservas, así como los pasivos					01/06/2020	14/08/2020	Informe de resultados			
Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo					18/05/2020	31/07/2020	Informe de resultados			
Seguimiento Plan de Seguridad Vial					13/04/2020	31/07/2020	Informe de resultados			
Seguimiento al Decreto 492-2019 Austeridad en el Gasto					10/08/2020	31/10/2020	Informe de resultados			
Seguimiento a aplicativos de Control de Acceso (Personal Planta Dactilar) y Edificio Comando					02/03/2020	30/04/2020	Informe de resultados	20/04/2020	Informe radicado con el oficio # 2020I007487-41226 en la SGH- OAP_SO y Dirección	
Seguimiento a conexión remota a base de datos SIM (Tablets)					01/04/2020	30/06/2020	Informe de resultados	05/06/2020	Informe radicado en la subdirección operativa y el OAP #2020I011498-46072	
Seguimiento al aprovechamiento de la integración del sistema de intercomunicación de los equipos de auto contenido interspiro y de radio comunicación Motorela					03/02/2020	03/03/2020	Informe de resultados	09/03/2020	Se radicó informe de seguimiento en la Subdirección operativa con copia a la Dirección	2020I005223-37874
Seguimiento al procedimiento Atención al ciudadano, Participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010)					01/06/2020	31/07/2020	Informe de resultados			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos										
Seguimiento a políticas de TH (Provisión de empleos y/o traslado de personal)					01/10/2020	30/11/2020	Informe de resultados			
Asesoría y acompañamiento										
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014					13/01/2020	31/01/2020	Acta de Comité	29/01/2020	Celebrado en la Dirección de la Entidad	\\172.16.92.9\Control Interno\2020\CCCI 2020\Enero\Acta de Coordinación de Control interno 2020 No.1.pdf
					04/05/2020	29/05/2020	Acta de Comité	29/05/2020	Realizado en video reunión a travez del Meet del Jefe de la OCI, se dejo video como evidencia y se publico en la ruta de la calidad el acta	
					01/07/2020	31/07/2020	Acta de Comité			
					01/12/2020	18/12/2020	Acta de Comité			
Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001 Resolución Interna No. 297/2013)					24/02/2020	31/03/2020	Informe de resultados	30/03/2020	Se radicó informe en DIRECCION-SGH-SGC-OAP-OAJ	2020I006428-39797
					01/10/2020	20/11/2020	Informe de resultados			
Control y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/2014 Adelantar un (1) seguimiento a la información					04/05/2020	30/06/2020	Informe de resultados	26/05/2020	Se radicó informe en la Dirección y en la OAP con # 2020I010415-44699	
Seguimiento a la Implementación del MIPG y evaluación FURAG (Decreto 1499-2017, Decreto Distrital 591-2018 y 807-2019, Ley 2106-2019)					13/07/2020	30/09/2020	Informe de resultados			
Seguimiento a procesos de baja de elementos Vigencia 2019 y 2020 (Resolución No 61 del 2 de mayo de 2007 modifcada por la Resolución 181 de 2012) y a mejoras en el control de elementos de propiedad, planta y equipo					03/08/2020	30/10/2020	Informe de resultados			
Seguimiento al comité de sostenibilidad contable vigencia 2019 (Resolución interna 587 de 2010)					01/04/2020	29/05/2020	Informe de resultado	27/05/2020	Se radicó el informe en la Dirección con el Oficio # 2020I010624-44954	
Seguimiento a derechos de petición (contestación de éstos dentro de los tiempos, por el área responsable).					Permanente	Permanente	Correos Electronico Memorandos y Oficios de respuesta			

Auditoria / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos										
Seguimiento e informe Arqueo caja menor con fecha a discrecionalidad de la OCI.					Actividad que se ejecutará sin previa programación	Actividad que se ejecutará sin previa programación	Informe Arqueo Caja Menor			
Informes de Ley										
Informe Control Interno Contable (resolución 193 de 2019), vigencia 2019 para la Veeduría Distrital y Rendición Cuenta Anual - SIVICOF					02/01/2020	31/01/2020	Informe de resultados	10/02/2020	Enviado por correo electrónico a la veeduría desde el correo de rmora@bomberosbogota.gov.co	internocontable@veeduríadistrital.gov.co
					03/02/2020	28/02/2020	Reporte Chip Certificado recepción cuenta anual - SIVICOF	18/02/2020	Reportado el 2020-02-18 16:47:57 en SIVICOF	http://sivicof.contraloriabogota.gov.co/stormWeb/filtroInf.do
Informe Trimestral de seguimiento austeridad del gasto (Decreto Nacional 984 de 2012, Decreto Distrital 492 de 2019), Cuarto trimestre 2019; 1, 2 y 3 trimestre 2020					07/01/2020	28/02/2020	Informe de resultados	05/03/2020	Con el radicado # 2020I004936-37395 se radicó el informe en la dirección correspondiente al cuarto trimestre de 2019.	2020I004936-37395
					01/04/2020	08/05/2020		14/05/2020	Se radicó informe en la Dirección con el # 2020I009145 ID 43276	
					01/07/2020	05/08/2020				
					01/10/2020	06/11/2020				
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474, Decreto 124 de 2016) último cuatrimestre 2019 y 2 cuatrimestres 2020					02/01/2020	16/01/2020	Informe de resultados	17/01/2020	Mediante el Radicado 2020I000437 Id: 30235 se informo a la Dirección	
					13/04/2020	15/05/2020		15/05/2020	Se radicó informe en la Dirección con el oficio #2020I009253-43400	
					18/08/2020	14/09/2020				
Publicación Estrategía Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2020 (Decreto 124 de 2016).					17/01/2020	07/02/2020	Cuadro de seguimiento publicado en la web institucional / Pantallazos de	31/01/2020	Se verificó la publicación del PAAC 2020 en la WEB de la Unidad	http://bomberosbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/PAAC_UAECOB_2020.pdf
Informe de seguimiento y recomendaciones al cumplimiento de los proyectos de inversión y metas plan de Desarrollo					02/01/2020	15/02/2020	Informe de resultados	11/02/2020	Mediante el oficio 2020I002412 Id: 33749 se radicó informe en la Dirección	2020I002412 - 33749
					01/04/2020	30/04/2020		08/05/2020	Informe radicado en la Dirección con fecha de corte 31_MAR_2020	
					01/07/2020	31/07/2020				
					01/10/2020	30/10/2020				

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos										
Evaluación por Dependencias. (Ley 909 de 2004, art. 39, Decreto 1227 de 2005, artículo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno, Acuerdo CNSC 137 de 2010, Acuerdo 565 de 2016), vigencia 2019					02/01/2020	07/02/2020	Informe de resultados	07/02/2020	OAJ2020I001874-33061 OAP 2020I001875-33062 Prensa 2020I001878-33065 SGC 2020I001879-33066 SGH 2020I001881-33068 SGR 2020I001882-33070 SL 2020I001883-33071 SGO 2020I001884-33072	Se radicaron los informes en cada una de las dependencia
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) Incluye seguimiento a la Directiva Distrital 001-2020 Implementación Banco de Hojas de Vida - talentonopalca					13/01/2020	07/02/2020	Informe de resultados	27/01/2020	Mediante el oficio # 2020I000866-31054 se radicó informe en la Dirección	
					11/02/2020	06/03/2020		02/03/2020	Con el radicado # 2020I004481-36760 se envió informe a la Dirección a la SGHy a la OAJ	
					11/03/2020	03/04/2020		18/03/2020	Se radicó el informe en la SGH y la OAJ	2020I006059-39293
					13/04/2020	06/05/2020		28/04/2020	Mediante el oficio #2020I007868-41738 se radicó el informe en DIRECCION-SGH-OAJ	
					13/05/2020	09/06/2020		05/06/2020	Mediante el oficio #2020I011488-46047 se radicó en el informe de seguimiento en la OAJ y en la SGH	
					10/06/2020	07/07/2020				
					10/07/2020	05/08/2020				
					13/08/2020	08/09/2020				
					10/09/2020	06/10/2020				
					13/10/2020	05/11/2020				
					12/11/2020	04/12/2020				
11/12/2020	31/12/2020									
Reporte de seguimiento semestral Plan Anual de Auditoría II semestre 2019 y I Semestre 2020 - presentación al CCCI (Decreto 807/2019)					13/01/2020	31/01/2020	Email envío de reportes Excel Actas de CCCI	29/01/2020	Se presentó el resultado del último trimestre en el CCCI 1 del 2020	\\172.16.92.9\Control Interno\2020
					01/07/2020	31/07/2020				

Auditoria / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos										
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2020 - OCI					02/01/2020	17/01/2020	Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación	07/01/2020	Reportado desde el correo de rmora@bomberosbogota.gov.co a la OAP	C:\Institucional\Carmen\Institucion
					01/04/2020	30/04/2020		24/04/2020	Reportado desde el correo de rmora@bomberosbogota.gov.co a la OAP	
					01/07/2020	31/07/2020				
					01/10/2020	30/10/2020				
Informe de evaluación el estado del diseño, implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011, Decreto 2106 y 807 de 2019)					02/01/2020	31/01/2020	Informe de resultados	31/01/2020	Se realizó el informe con fecha de corte del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, y se radicó en la Dirección	Radicado 2020I001273 Id: 31705
					01/07/2020	31/07/2020				
Reporte del Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá formatos 70, para la Rendición de la cuenta anual 2019 a través del SIVICOF					01/02/2020	14/02/2020	Reporte	05/02/2020	Se reporto vía SIVICOF el archivo en el formato 71 de seguimiento, Certificado de rendición de cuenta emitido desde el SIVICOF	
Elaboración y Reporte del Informe de gestión de la OCI vigencia 2019, para la Rendición de la Cuenta Anual 2019 a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF					01/02/2020	14/02/2020	Email remitiendo informe a Oficina Asesora de Planeación	05/02/2020	Se elaboró y reportó el informe de gestión de la OCI en el aplicativo SIVICOF CBN-1038. Certificado rendición de cuenta emitido por el SIVICOF	
Informe semestral Peticiones, Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474) - Bogotá Consolida					02/03/2020	17/04/2020	Informe de resultados	06/04/2020	Se radicó el informe en la Dirección y en la SGC	2020I006818-40309
					18/08/2020	30/09/2020				
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldía mayor de Bogotá), 15 mayo					13/04/2020	15/05/2020	Informe de resultados	13/05/2020	Radicado el informe por correo electrónico a: ddad@secretariajuridica.gov.co y correspondencia@secretariajuridica.goc.co, desde el correo de rmora@bomberosbogota.gov.co	2020I008561-42542
					13/10/2020	13/11/2020				
Seguimiento al Mapa de riesgos e Implementación de la Guía de Administración del Riesgo.					01/06/2020	17/07/2020	Email envío de reportes e			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos										
(Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015 . Riesgos administrativos y de corrupción con corte a agosto					09/11/2020	18/12/2020	Informe de resultados			
Informe seguimiento a SIPROJWEB (artículo 12 del Decreto Distrital 655 de 2011 y Decreto Distrital 654 de 2011)					03/11/2020	18/12/2020	Informe de resultados			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos										
Reporte FURAG - Componente OCI					De acuerdo a programación del DAFP	De acuerdo a programación del DAFP	Reporte a través del aplicativo web del DAFP	20/02/2020	Se reporto el formulario correspondiente a la OCI en el aplicativo FURAG.	Certificado emitido desde el aplicati
					De acuerdo a programación del DAFP	De acuerdo a programación del DAFP	Reporte a través del aplicativo web del DAFP			
Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineamientos implementación nuevo marco normativo regulación contable pública. Carta circular 53 del 02 enero 2017 de la Contaduría General de Bogotá - SHD, segunda encuesta SDH - Avance proceso de implementación nuevo marco normativo contable.					04/05/2020	12/06/2020	Encuesta de resultados Informe de resultado			
					03/11/2020	11/12/2020				
Reporte y diligenciamiento encuesta Derechos de Autor (Directiva presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 . (circular 17 de 2011)-CIRCULAR No. 04 DE 2006 DNDA)					17/02/2020	20/03/2020	Informe de resultados	20/03/2020	Se cargaron las respuesta en la página de la DDDI	https://drive.google.com/drive/folders/1-Lluw31Ki94h5gg82Mo10-Fv7ZJ9GCG8
Fomento de una cultura de Autocontrol										
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión, diligenciando la herramienta de autoevaluación definida por la Unidad.					03/01/2020	28/02/2020	Herramienta diligenciada	16/01/2020	Reunión equipo OCI. Acta # 15	\\172.16.92.9\Control Interno\2020\Actas de Reunión\Actas de reunión PDF\Acta de reunión No. 15.pdf
					01/04/2020	30/04/2020		16/04/2020	Herramienta diligenciada y presentada en plenaria al equipo de la OCI con los resultados del 1er trimestre 2020	Correo rmora@bomberosbogota.gov.co
					01/07/2020	31/07/2020				
					01/10/2020	31/10/2020				
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad					14/02/2020	27/03/2020	Email de publicación tips, videos, actas de reunión	22/02/2020	Se realizó video con todos los integrantes de la OCI y subio al Hidrante	https://drive.google.com/drive/folders/1s7G-KPRceHOMEqTctd-Dbxnrnahlw3iR
					01/06/2020	30/06/2020				
					01/10/2020	30/10/2020				

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos										
Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y Análisis de Causas					02/03/2020	31/03/2020	Suscripción de actas Evaluaciones de la capacitación	22/04/2020	Se realizó video capacitación y presentación cargada en el youtube	C:\Institucional\Carmen\Capacitación\FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL - BOMBEROS BOGOTÁ
					01/08/2020	30/08/2020				
					01/10/2020	31/10/2020				
Realizar Grupo Focal de OCI con las áreas de la Unidad					03/11/2020	30/11/2020	Suscripción de actas			
Relación con entes de control externos										
Respuesta a los requerimientos de información solicitados por los órganos de control (Contraloría, Personería, Veeduría, Procuraduría, Archivo Distrital, Concejo)					Cuando se presente	Cuando se presente	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta	13/02/2020 02/03/2020 13/03/2020 16/04/2020	_ Requerimiento: Veeduría 2020E00915_34156 - _Requerimiento 20203000016491 Veeduría Distrital. - _Estado de cierre control de advertencia radicado no. 20203000016491 del 27-02-2020 Veeduría Distrital _ RESPUESTA ID 20205000023711 Veeduría I	2020E001707-38659
Respuesta a los DP y/o solicitudes realizadas por la alta dirección de la Unidad allegadas por las partes interesadas, asignados o bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno					Cuando se presente	Cuando se presente	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta	08/01/2020	2020I000102-29496_SGC RESPUESTA INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 145-2017.	
Atención a la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad					Cuando se presente	Cuando se presente	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta	29/01/2020 30/01/2020 04/02/2020 05/02/2020 30/04/2020	Presentación de evidencias a la Contraloría de las acciones que conforman el plan de mejoramiento institucional _Solicitudes realizadas mediante correo electrónico y contestada en términos	\\172.16.92.9\Control Interno\2020\Contraloria de Bogotá\Actas\Acta Contarloria P.M. 30-01-2020 \\google\mail\mbonilla
Respuesta a las diferentes solicitudes tanto físicas, electrónicas y verbales, realizadas por la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad					Cuando se presente	Cuando se presente	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos										
Acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento y validación del mismo. Producto de las auditorías de los órganos de control externos e internos					Cuando se presente	Cuando se presente	Suscripción de actas			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento										
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá (I seg) y al plan de mejoramiento Institucional - II, III y IV seguimiento (Procedimiento ACPM).					13/01/2020	31/01/2020	Suscripción de actas Informe de Seguimiento	05/02/2020	Se realizó seguimiento a las acciones que presentaron baja ejecución en el último seguimiento (dic/2019). Acta de reunión con las áreas Logística, Sub_ Operativa, Sub_Corporativa y se radicó informe 2020I001614-32698 el 5/02/2020	2020I001614-32698
					24/02/2020	03/04/2020		30/04/2020	Se radicó informe en la Dirección a cada una de las dependencias	2020I007947-41852
					01/06/2020	17/07/2020				
					09/11/2020	18/12/2020				
Otras actividades										
Transferencia Documental					Cuando se presente	Cuando se presente	Transferencia			

NÚMERO DE ACTA DE APROBACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION DE LA
7	19/12/2016	Actualización del formato
8	31/01/2019	Cambio de nombre del

CONTROL DE FIRMAS	
Elaboró: María del Carmen Bonilla	Cargo: Profesional 219 grado 20 OCT
Revisó: Franklin Molina Lozano	Cargo: Profesional OPA
Aprobó: Rubén Antonio Mora Garcés	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno