

COMITÉ DE COODINACIÓN DE CONTROL INTERNO *Fecha: diciembre 18 del 2025*

ACTA No. 4

FECHA: 18 de diciembre del 2025

HORA: 8:15 am.

LUGAR: Video reunión: ID: 229 757 637 879 38, Código de acceso Bz6Jx2Lg

ASISTENTES:

Paula Ximena Henao Escobar
Yenire Yohansy Lozano Ascanio
Fátima Verónica Quintero Núñez
Mónica María Pérez Barragán
Omer Mauricio Rivera Ruíz
José Andrés Ponce Caicedo
William Alfonso Tovar Segura
Manuel Eduardo Castillo Guzmán

Directora, quien preside el comité
Subdirectora Operativa
Subdirectora de Gestión Corporativa
Jefe Oficina Jurídica
Subdirector Logístico
Subdirector de Gestión Humana
Subdirector de Gestión del Riesgo
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Ausentes:

No se presentaron ausencias

INVITADOS:

María del Carmen Bonilla
Francia Díaz Gómez
Diana Medrano Otavo
Camilo Caicedo Estrada
Camila Giraldo Betancurt
Dina Luz Soto Bastidas
Rocío Moreno Hernández

Profesional Especializada Oficina de Control Interno
Profesional Contratista Oficina de Control Interno
Profesional Contratista Oficina de Control Interno
Profesional Contratista Oficina de Control Interno
Profesional Contratista Dirección
Profesional Contratista Dirección
Asistente Oficina de Control Interno

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ:

Jaime Hernando Arias Patiño

Jefe Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías basado en riesgos 2026
3. Informe de seguimiento a los Instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno
4. Propositiones y Varios

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025

DESARROLLO:

Previo al inicio del Comité, el jefe de la Oficina de Control Interno solicita autorización para realizar la grabación de la reunión y los asistentes aprueban, agradece a los integrantes su asistencia y procede con la instalación de la sesión cuatro (4) del 2025, solicitando autorización a la Doctora Paula Henao quien preside el comité.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

Se realiza el llamado a lista y se verifica la asistencia de ocho (8) miembros del comité, lo que permite establecer que hay quórum para sesionar.

2. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías 2025

El Dr. Arias expone que, en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 2 artículo 27 del Decreto Distrital 221 de 2023 (Capítulo 2 -Modelo Estándar de Control Interno –MECI), que establece: “ *El Plan Anual de Auditoría de la vigencia será aprobado en el mes de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior*”.

Informa el Dr. Arias que el plan se estructuró basado en la metodología de Priorización de Auditorías basada en riesgos, recomendada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Comité Distrital de Auditorías.

A continuación, procede a detallar las actividades propuestas por la Oficina de Control Interno a desarrollar durante la vigencia 2026:

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025

Trabajo de auditoria	Rol	Cantidad actividades año
Auditorias	Evaluación y Seguimiento	7
	Liderazgo Estratégico	
Seguimientos	Evaluación y Seguimiento	8
	Liderazgo Estratégico	
Informes de Ley	Evaluación y Seguimiento	63
	Evaluación de la Gestión Riesgo	
	Liderazgo Estratégico	
Otras actividades	Evaluación y Seguimiento	25
	Evaluación del Riesgo	
	Liderazgo Estratégico	
	Enfoque hacia la prevención	
	Relación con Entes Externos de Control	
Total actividades		103

Manifiesta el Dr. Arias que el plan de auditoria basado en riesgos de la vigencia 2026 está conformado por bloques de actividades que responden a los roles descritos para las oficinas de Control Interno en el Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017.

Procede a explicar la metodología aplicada para priorizar los procesos a ser evaluados en esta vigencia y comenta que se tuvo en cuenta el número de riesgos inherentes por calificación de impacto y probabilidad de ocurrencia, el análisis de la oficina de control interno de acuerdo con el conocimiento que se tiene de los procesos de la Entidad, requerimientos del Comité de Coordinación de Control Interno o la Dirección y requerimientos de Entes de Control externo (aspectos críticos).

A continuación, el Dr. Arias presenta las actividades a desarrollar detallando las fechas en las cuales se realizarán:

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025

TRABAJO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2026											
	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORÍAS INTERNAS/SEGUIMIENTOS												
Auditoría al procedimiento Formulación, programación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión y metas plan distrital de desarrollo GT-PR06			16		5							
Auditoría al procedimiento Gestión de la configuración CMDB TIC-PR08						27			4			
Auditoría al procedimiento Control y recolección de abejas por parte de las estaciones MN-PR12									7		4	
Auditoría contratación procesos públicos y contratación directa		24				12						
Auditoría al Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor					4			14				
Auditoría a los procesos de Provisión de Empleos y Revisión de Historias Laborales								3		30		
Auditoría-Reclamación al programa de seguros-GR-PR12-Reposiciones-registro contable								3		5		

TRABAJO DE AUDITORÍA

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025

**AUDITORÍAS
INTERNAS/SEGUIMIENTOS**

Seguimiento de la Seguridad de la información en el marco de la norma 27001:2022	1	24		
Seguimiento al procedimiento Sala de monitoreo y análisis situacional CN-PR06			3	11
Seguimiento a las recomendaciones realizadas a los procesos disciplinarios	26	27		
Seguimiento al procedimiento administrativo Sancionatorio		1	31	
Seguimiento a la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	29			
Seguimiento-Comodatos recibidos y entregados a terceros-Bajas-Resolución 01 de 2019-Manual de bienes-Registro contable	4	6		
Seguimiento-Depreciación-bajas			13	10
Seguimiento al Procedimiento GR-PR20 Gestión de Comunicaciones Oficiales		1	30	

CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2026

TRABAJO DE
AUDITORÍA

MESES

E n E n M a A b M a J u n i o J u l i o A g S e O c t N o v D i c .

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025

Asesoría y
acompañamiento

Asistencia como
invitado a los
Comités de
Contratación,
conciliación,
Vehículos, Gestión y
Desempeño, entre
otros.

X X X X X X X X X X X X

El Dr. Arias aclara que no hay fechas señaladas toda vez que esta actividad es por demanda.

TRABAJO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2026											
	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informes de Ley												
1-Servicio a la Ciudadanía Participación Ciudadana y Control Social										5	18	
2-Austeridad del gasto		2 27			4 29			3 31			3 30	
3-Comité de conciliación ((II semestre 2025 y I semestre 2026)			2 31						1 30			
4-Comité de sostenibilidad contable				13	15					5	5	
5-Control Interno Contable vigencia 2025 - SIVICOF	19	27										
6-Control Interno Contable vigencia 2025	2	13										
7-Derechos de Autor		5	12									

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025

8-Implementación del MIPG y evaluación FURAG SINERGIA App					25	26						
9-Reporte FURAG - Componente OCI	Cuando lo requiera el DAFP											
10-Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno	2 30						1 31					
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2025	2 22											
12-Cumplimiento de la Ley 1712/2014 Información página web								10	25			
13-Mapa de riesgos institucional / Implementación Guía Administración del Riesgo					4 29				1 30			
14-Programa de Transparencia y Ética Pública - Evaluación en SUIT de los trámites	2 16			20	15			18	14			
15-Publicación Programa de Transparencia y Ética Pública	26	2										
16-Plan Institucional de Archivos - PINAR - y Programa de Gestión Documental - PGD								4	30			
17-Informe Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias			5	23				27	25			
18-Directiva 008 de 2021 - Protección de bienes	13	27										
19-Proyectos y metas de inversión, ejecución presupuestal, pagos de reservas y pasivos		2	27	1 30			1 31			1 30		
20-Reporte Informe de gestión OCI vigencia 2025, Rendición Cuenta Anual 2025 a Contraloría de Bogotá SIVICOF	19	13										
21-Reporte Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá formatos 70, Rendición cuenta anual 2025 SIVICOF	19	13										
22-Seguimiento información SIDEAP	2 14	10	6	8	7	5	7	6	7	7	6	7
23-SIPROJWEB										1	27	
24-Seguimiento Implementación PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial)										19		20

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025

25-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	13 30						17 31					14 31
26-Seguimiento a instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno	13 30						17 31					
27- Seguimiento al cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias para la prevención, atención y sanción del acoso laboral		2	6									

El jefe de la OCI explica que para este bloque que corresponde a los informes de ley se presentan veinte siete (27) actividades que se deben realizar en más de una oportunidad, lo que genera la producción de sesenta y tres (63) informes o productos.

TRABAJO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2026											
	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fomento de una cultura de Autocontrol												
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad				6 30				10 31				
Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y Análisis de Causas				20	14			24	11			
TRABAJO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2026											
	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Relación con entes de control externos												

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025

Respuesta a los requerimientos de información solicitados por los órganos de control (Contraloría, Personería, Veeduría, Procuraduría, Archivo Distrital, Concejo) 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Presentación de plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá, auditorías regular y de desempeño de la vigencia												
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Para la actividad que no tiene fecha como es el caso de la presentación del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, aclara el Dr. Arias que obedece al Plan Anual de Auditoria PAD que publicará el Ente de Control en el mes de enero de 2026 en su página Web.

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025

TRABAJO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2026											
	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento a Planes de Mejoramiento												
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional / Contraloría de Bogotá (Procedimiento ACPM)	13	13	6 30				1 31			1 30		
otras actividades												
Transferencias Primarias Documentales - 2025	Cuando lo requiera la SGC											
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de Indicadores del Plan de Acción OCI y Sinergia App, II, III y IV trimestre)	2 6	2 6	2 6	1 6	4 7	1 6	1 6	3 6	1 7	1 6	6 6	1 7
Seguimiento a la presentación de las actas de informes de gestión de los servidores públicos de nivel directivo que se retiran de la Entidad (Ley 951 de 2005 - Directiva de la Alcaldía Mayor No. 007 de 2006)												
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión	2 7			1 7			2 7			1 6		

El Dr. Arias indaga a los asistentes si existe alguna inquietud frente a las actividades propuestas y no es manifestada ninguna.

Procede a preguntar si existe algún requerimiento por parte de los miembros del Comité o de la señora directora de la Entidad para incluir en el plan anual de auditorías vigencia 2026; el Dr. Ponce subdirector de Gestión Humana solicita que se tenga en cuenta las observaciones realizadas en las mesas de validación de hallazgos de las auditorías realizadas en la vigencia 2025, con el fin de que en las actividades de los procedimientos en donde participan varias dependencias se deje la responsabilidad de la acción de mejora en cabeza de quien debe ejercer el punto de control.

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025

La Dra. Mónica Pérez jefe de la Oficina Jurídica, apoya la moción del Dr. Ponce y manifiesta que ella también observó en uno de los ejercicios auditores esta misma situación.

El Dr. Arias manifiesta que, será tenida en cuenta la observación con el fin de que se revise junto con los líderes de los procesos las actividades de control establecidas en los procedimientos con el fin de establecer quien debe ser el responsable de liderar la ejecución de las acciones de mejora, que se deriven de los ejercicios auditores.

Se somete a aprobación el Plan anual de auditorías propuesto para la vigencia 2026, y es aprobado por unanimidad por los integrantes del comité.

3- Informe de seguimiento a los Instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno

Durante la vigencia se realizaron ajustes a los instrumentos técnicos y administrativos del SCI; actualmente se encuentran en la Oficina Jurídica de la Entidad para su aprobación y numeración correspondiente (Resolución 152 de 2014 y 663 de 2017 - CCCI y Resolución 691 de 2017 - Código de ética, Estatuto de auditoría y plan de auditoría).

La Dra. Mónica Pérez manifiesta que durante el transcurso del día realizará el envío de los documentos correspondientes al correo del jefe de la OCI.

4- Propositiones y Varios

El Dr. Arias, pregunta a los asistentes si tiene algún tema que deba ser tratado en esta sesión del comité y no se presenta requerimiento alguno.

El Dr. Arias, procede a presentar el estado del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá a corte del 15 de diciembre del 2025:

Dependencia	PROCESO	CUARTO SEGUIMIENTO 2025		
		Verde	Amarillo	Rojo
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Gestión Estratégica	6	11	0
SUBDIRECCION LOGISTICA	Gestión de Recursos	24	2	8
OFICINA JURIDICA	Gestión Jurídica	0	10	2
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	Gestión de Recursos	14	18	6
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	Manejo	1	10	1

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025


DIRECCIÓN	Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones	1	4	0
TOTAL		46	55	17

El Dr. Arias recomienda especial atención a las acciones de mejora que presenta baja ejecución.

La Dra. Paula agradece la gestión realizada por el Dr. Arias en el cuatrienio teniendo en cuenta que este es el último año que nos acompañará como jefe de la OCI, resalta su compromiso, profesionalismo e integridad frente a todas las gestiones adelantadas.

No hay más temas adicionales para tratar.

El objetivo del comité se da por cumplido, por lo que siendo las 9:15 a.m. se da por terminada la sesión.



**PAULA XIMENA HENAO E
ESCOBAR**
Directora



OMER MAURICIO RIVERA RUIZ
Subdirector Logística



**MONICA MARIA PEREZ
BARRAGAN**
Jefe Oficina Jurídica



**WILLIAM ALFONSO TOVAR
SEGURA**
Subdirector de Gestión del Riesgo

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 18 de diciembre del 2025

**MANUEL EDUARDO CASTILLO
GUZMÁN**

Jefe Oficina Asesora de Planeación

JOSE ANDRES PONCE CAICEDO

Subdirector de Gestión Humana

YENIRE YOHANSY LOZANO ASCANIO

Subdirectora Operativa

FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ

Subdirectora de Gestión Corporativa

JAIME HERNANDO ARIAS PATIÑO

Jefe Oficina de Control Interno
Secretario Técnico del Comité

Anexo: Plan anual de auditorías vigencia 2026 - 2 folios

Proyectó: María del Carmen Bonilla- Profesional Especializado 222 grado 20 OCI

Revisó: Jaime Hernando Arias Patiño – Jefe OCI

TRABAJO DE AUDITORÍA						NORMATIVIDAD ASOCIADA						CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2023														
AUDITORÍAS INTERNAS/REQUIMIENTOS												MESSES														
												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
5-Control Interno Contable vigencia 2023 - SINICOP						Resolución 2 de 2023 Contraloría de Bogotá - CBN-1019																				
6-Control Interno Contable vigencia 2023						Circular Veeduría anual - Resolución 193 de 2016 Contraloría General de la Nación																				
7-Derechos de Autor						Directiva 2 de 2002 Presidencia de la República y Circular 17 de 2011 DNGA																				
8-Implementación del MIPG y evaluación EUBAG (SINERGIA App)						Decreto 1083 de 2015 modificado por Decreto 1499/2017, Decreto Distrital 221/2023																				
9-Reporte EUBAG - Componente OCI						Decreto 1083 de 2015 modificado por Decreto 1499/2017, Decreto Distrital 221/2023																				
10-Evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno						Ley 1474 de 2011, Decreto 2106 de 2019 y Decreto Distrital 221 de 2023																				
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023						Ley 909 de 2004, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno, Acuerdo 6178 de 2018 CNSC																				
12-Cumplimiento de la Ley 1712/2014 información página web						Ley 1712 de 2014 Literal c del Artículo 9 y literal e del Artículo 11																				
13-Mapa de riesgos institucional / Implementación OCA Administración del Riego						Ley 87 de 1993, Decreto 1893-2021 y Resolución 738 de 2013 UALCOB																				
14-Programa de Transparencia y Ética Pública- Evaluación en SUIT de los trimestres						Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 modificado por Ley 2189 de 2022 y Decreto 1384 de 2015 modificado por el Decreto 1448 de 2017																				
15-Publicación Programa de Transparencia y Ética Pública						Decreto 1384 de 2015 modificado por el Decreto 1112 de 2024																				
16-Plan Institucional de Archivos - PIMAI - y Programa de Gestión Documental - PGD						Decreto 1083 de 2015 modificado por Decreto 1499/2017 en el marco del seguimiento al MIPG y artículo 2.8.2.1.1 Decreto 1080 de 2015																				
17-Informe Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias						Literales i) del Artículo 9 y literal e) del Artículo 11 Ley 1712 de 2014																				
18-Directiva 008 de 2021 - Protección de bienes						Directiva 008 de 2021																				
19-Proyectos y medidas de inversión, ejecución presupuestal, pagos de reservas y pasivos						Decreto 221 de 2023																				
20-Reporte Informe de gestión OCJ-vigencia 2023; Rendición Cuenta Anual 2013 a Contraloría de Bogotá SINICOP						Resolución 002 de 2023 Contraloría de Bogotá - CBN-1018																				
21-Reporte Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá formato 70, Rendición cuenta anual 2023 SINICOP						Resolución 002 de 2023 Contraloría de Bogotá - CS 04625																				
22-Seguimiento información SOLEAP						Circular No. 36 de 2016, Circular Externa No. 008 de 2018, Circular 001 de 2019, Circular 014 de 2019 del DASICO y Resolución No. 023 de 2016, Circular 008 de 2021, Resolución 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá																				
23-SIPO-WEB						Artículo 2 literales d), e) y f) Ley 87 de 1993, artículo 2 Decreto Distrital 580 de 2007 y Resolución 485 de 2023 Secretaría Jurídica Distrital																				
24-Seguimiento implementación PEIV (Plan Estratégico de Seguridad Val)						Resolución 42595 de 2022 MinTransporte																				
25-Conita Institucional de Coordinación de Control interno						Ley 87 de 1993 y Resolución 112 de 2014 modificada por Resolución 663 de 2017 UALCOB																				
26-Seguimiento a instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control interno						Decreto Distrital 221/2023																				

TRABAJO DE AUDITORÍA		CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2024											
NORMATIVIDAD ASOCIADA		MES											
AUDITORÍAS INTERNAS/SEGUIMIENTOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
27. Seguimiento al cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias para la prevención, atención y sanción del acoso laboral. Fomento de una cultura de Autocontrol	Circular 100-004-2014 DAJP-M-Trabajo y Circular 3 de 2024 Procuraduría General de la Nación												
	Decreto 1083 de 2015, modificado por Decreto 648 de 2017								10 31				
	Decreto 1083 de 2015, modificado por Decreto 648 de 2017					14			24	11			
Relación con entes de control externos													
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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													
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Presentación de plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá, auditorías regular y de desempeño de la vigencia	Resolución Reglamentaria 036 del 2023												
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento a Planes de Mejoramiento													
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional / Contraloría de Bogotá (Procedimiento ACMI)		13	13	6 30				1 31			1 30		
Otras actividades		Cuando lo requiera la AGC											
Transferencias Primarias Documentales - 2025													
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías, Actualización y Reporte de Indicadores del Plan de Acción DCI y Senera y Ap. II, III y V (tema)		2 6	2 6	2 6	1 6	4 7	1 6	1 6	3 6	1 7	1 6	6 6	1 7
Seguimiento a la presentación de las actas de informes de gestión de los servidores públicos de nivel directivo que se extraen de la Entidad (Ley 951 de 2005 - Directiva de la Alcaldía Mayor No. 007 de 2006)													
Realizar el informe de la Oficina de servicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión		2 7						2 7			1 6		
CONTROL DE CAMBIOS													
Nombre del jefe de la Oficina de Control Interno : Jaime Hernando Arias Pardo		APROBADO POR AC+AGC UBOTA N° 4 del 18 de diciembre de 2025											
Entidad : UAT Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá													

APROBADO POR AC-422 UNIDAD 4 del 18 de diciembre de 2025