

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE LABORES REALIZADAS

1. Información general

1.1. Fecha de emisión del informe: 31 de enero de 2024.

1.2. Unidad evaluada: Asesoría de Control Interno.

1.3. Líder del proceso o responsable de la unidad evaluada: Asesor de Control Interno.

1.4. Responsable operativo: Equipo de la Asesoría de Control Interno.

1.5. Objetivo: Presentar los resultados de la gestión realizada por la Asesoría de Control Interno.

1.6. Alcance: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

1.7. Criterios:

- Ley 87 de 1993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 1083 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública" el Artículo 2.2.21.5.3.
- Decreto 648 de 2017. "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública".
- Decreto 1499 de 2017. "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"
- Decreto 807 de 2019. "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 221 de 2023 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones"
- Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023.

1.8. Pruebas de auditoría: No aplica.

1.9. Métodos de muestreo: No aplica.

1.10. Fecha de ejecución del seguimiento: Del 29 al 31 de enero de 2024.

1.11. Limitaciones al seguimiento y evaluación: Ninguna.

1.12. Asesor de Control Interno: Raúl Rojas Devia.

1.13. Equipo auditor: Raúl Rojas Devia y Angie Paola Triana Montañez.

2. Resultados del seguimiento y evaluación

Hallazgos

2.1. Fortalezas / Conformidades / Cumplimientos:

No.	Descripción Fortaleza / Conformidad / Cumplimiento
1	Se cumplieron la totalidad de las actividades programadas en plan anual de auditoría para la vigencia 2023.
2	Se solicitó la publicación en la página web de la entidad de todos los informes realizados por la Asesoría de Control Interno. Los cuales pueden ser consultados en el enlace: https://odt.gov.co/informes-de-la-asesoria-de-control-interno/
3	Se realizó la socialización de los informes generados a las partes interesadas y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante correo electrónico.

2.2. Observaciones / Cumplimientos parciales:

No.	Descripción Observación / Cumplimiento parcial
1	No aplica.

2.3. No conformidades / Incumplimientos:

No.	Descripción No conformidad / Incumplimiento
1	No aplica.

3. Detalle de la Evaluación

Los resultados que se presentan a continuación se fundamentan en el seguimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023 y de la evaluación de los roles de las Oficinas de Control Interno, así como de los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno.

3.1. Cumplimiento Roles de Control Interno

En la ejecución del Plan Anual de Auditorías 2023 se estableció el cumplimiento de los roles por parte de la Asesoría de Control Interno, de la siguiente forma:

ROL	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN
Liderazgo Estratégico	12	12	100,00%
Enfoque hacia la Prevención	74	74	100,00%
Evaluación de la Gestión del Riesgo	3	3	100,00%
Evaluación y Seguimiento	56	56	100,00%
Relación con entes externos de control	3	3	100,00%
TOTAL	148	148	100,00%

3.2. Cumplimiento al Estatuto de Auditoría Interna

El Estatuto de Auditoría Interna fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC I mediante el acta 01 del 24 de enero de 2023. Del cual se ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos por parte del Asesor de Control y por la profesional de apoyo de la Asesoría a partir del inicio de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales, el 03 de abril de 2023.

Teniendo en cuenta las actividades programadas en el plan anual de auditoría 2023, durante los meses de marzo y abril se elaboraron los procedimientos y formatos de la Asesoría de Control Interno de acuerdo con la Guía de Auditoría Interna, los cuales fueron formalizados en el Sistema Integrado de Gestión a partir del 18 de mayo de 2023.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el procedimiento del Plan Anual de Auditoría, se solicitó a los gerentes y jefes de Oficina el diligenciamiento del formato de Carta de Representación el 18 de julio de 2023, con el fin de garantizar que la información entregada por los directivos de la entidad en cada uno de los seguimientos y auditorías incluidas en el plan, cumplan con los requisitos de oportunidad, veracidad e integridad; la cual fue firma por todos ellos.

3.3. Ejecución del Plan Anual de Auditoría

En los documentos finales de este informe se presenta el estado de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría con corte al 31 de diciembre de 2023. El primer corresponde a la ejecución del primer trimestre, el segundo a la ejecución del segundo trimestre, el tercero corresponde a la ejecución del tercer trimestre y el cuarto a la ejecución del cuarto trimestre.

Al respecto de la ejecución, se hace necesario precisar lo siguiente:

3.3.1. La información para realizar el informe de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios) correspondiente a la vigencia 2022, no fue entregada en los términos ni en tiempos establecidos, por lo que fue necesario solicitar ajustes o complementos. Por lo anterior, el seguimiento se cruzó con otros seguimientos de ley programados, lo que generó la necesidad de modificar en el plan anual de auditoría la presentación de los seguimientos a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información para los meses de marzo, junio y octubre de 2023.

3.3.2. Para la realización del informe de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, ley 1712 de 2014 y decretos reglamentarios, correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de febrero al 15 de junio de 2023, no fue remitida por parte de los responsables la información asociada al anexo 3 de la Resolución 1519 de 2020, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de los criterios en materia de seguridad digital.

3.3.3. Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de organización documental, para el seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023, se decidió evaluar la ejecución de los controles parcialmente y en seguimientos posteriores realizar la evaluación completa.

3.3.4. Teniendo en cuenta que el plazo establecido para la ejecución de entrevistas en el marco de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano tuvo que extenderse, finalizando el 14 de septiembre, y que, como parte de la ejecución de esta auditoría, se requirió información adicional cuyo plazo de entrega se estableció para el 18/09/2023; se realizó el ajuste correspondiente al plan de auditoría en cuanto a las fechas de las actividades posteriores a la ejecución de entrevistas.

3.3.5. Debido que la entidad continuaba en el proceso de organización documental, en el seguimiento a los riesgos correspondiente al tercer cuatrimestre se decidió evaluar ejecución de controles parcialmente y en seguimientos posteriores realizar la evaluación completa.

3.3.6. En la Auditoría realizada al proceso de Gestión de Talento Humano, la información relacionada con la liquidación de la nómina y de las prestaciones sociales, inicialmente no se aportó bajo las características esperadas, lo que generó una limitación en el ejercicio de la auditoría.

3.3.7. En la Auditoría realizada al proceso de Gestión Administrativa e Infraestructura, parte de la información asociada a bienes y entradas al almacén fue remitida después de la emisión del informe preliminar, por lo que, la revisión se realizó con premura.

3.3.8. En el seguimiento realizado a la Rendición de Cuentas de la entidad, la entrega de la información por parte de los responsables debía realizarse el 05 de octubre y solo se realizó hasta el 10 de octubre, lo que generó inconvenientes en la elaboración del informe correspondiente.

3.3.9. En el seguimiento realizado a los Planes institucionales diferentes al Plan de Mejoramiento y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la información solicitada no fue entregada por parte de la Gerencia Administrativa y Financiera ni por la Oficina de Planeación, lo que generó una limitante en la generación del informe correspondiente.

3.4. Cumplimiento al Código de Ética para el ejercicio de auditoría

El Código de Ética del Auditor fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC I mediante el acta 01 del 24 de enero de 2023. Los lineamientos establecidos en este documento se han cumplido por parte del Asesor de Control y por la Profesional de apoyo de la Asesoría a partir del inicio

de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales, el 03 de abril de 2023.

Durante la autoevaluación del proceso de Gestión de Evaluación y Control realizada el 31 de mayo de 2023, se informó que el estatuto de auditoría y código de ética fue leído por la profesional de apoyo, quien diligenció y remitió al Asesor de Control Interno el compromiso ético y la declaración de conflictos de interés el 24 de mayo de 2023, teniendo en cuenta que los formatos fueron formalizados en el Sistema Integrado de Gestión el 18 de mayo de 2023. Adicionalmente, durante el desarrollo de esta reunión, el Asesor de Control Interno expuso la información del Estatuto de Auditoría y del Código de Ética.

Al respecto, en las autoevaluaciones realizadas al proceso de Gestión de Evaluación y Control durante los meses de junio a diciembre el Asesor de Control Interno expuso la información del Estatuto de Auditoría y del Código de Ética.

3.5. Cumplimiento a la política de Administración del riesgo y la respuesta al riesgo

3.5.1. La Asesoría de Control Interno, en su rol de tercera línea de defensa, realizó seguimiento mediante el informe del 16 de enero de 2023, a la formulación de riesgos de corrupción y de gestión para la 2022, estableciéndose que no fue elaborado ni publicado el Mapa de Riesgos para la vigencia, incumpliendo con lo establecido en el Decreto 124 de 2016.

Producto de dicho hallazgo, en la sesión del Comité Institucional e Coordinación de Control Interno llevada a cabo el 24 de enero de 2023, fue aprobada la política Integral para la administración de riesgos y se presentaron los riesgos de gestión y corrupción identificados para cada proceso por parte de la Oficina de Planeación.

3.5.2. Dando cumplimiento a la política de administración de riesgos, mediante informe del 15 de mayo de 2023, se verificó el cumplimiento de los lineamientos establecidos frente a los riesgos de gestión y corrupción a nivel de identificación de riesgos y diseño de controles por cada proceso durante el primer cuatrimestre de 2023.

En este seguimiento se presentó una limitación en cuanto a la información de la ejecución de controles, por lo que, este tema será evaluado durante el próximo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2023; en adelante el informe de

seguimiento de riesgos incluirá la identificación de riesgos y el diseño y ejecución de controles.

3.5.3. Dando cumplimiento a la política de administración de riesgos, mediante informe del 14 de septiembre de 2023, se verificó el cumplimiento de los lineamientos establecidos frente a los riesgos de gestión y corrupción a nivel de identificación de riesgos y diseño de controles por cada proceso durante el segundo cuatrimestre de 2023.

En este seguimiento se presentó una limitación teniendo en cuenta que la entidad continuaba en proceso de organización documental, ante lo cual se decidió evaluar la ejecución de los controles parcialmente y en seguimientos posteriores realizar la evaluación completa.

3.6. Información acerca de la necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoría.

En el mes de diciembre de 2022, la Asesoría de Control Interno realizó la priorización de temas y actividades para la formulación del Plan Anual de Auditoría 2023, estableciéndose que para su ejecución solo se contaba con el Asesor de Control Interno; ante lo cual se solicitó a la Gerencia General mediante correo electrónico del 03 de enero de 2023, la necesidad de contar con personal adicional multidisciplinario que apoyará la ejecución de las actividades de manera oportuna y efectiva, preferiblemente con perfil de Contador Público o Administrador Público y Abogado, con experiencia en entidades públicas de mínimo tres (3) años en asuntos relacionados con temas de Control Interno.

Al respecto, el día 03 de abril de 2023 se inició la ejecución del contrato de prestación de servicios de la profesional de apoyo del área, por un término de nueve (9) meses, es decir hasta 02 de enero de 2024

Por lo anterior, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2023 se debía presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024, en sesión del 30 de agosto de 2023 se realizó la solicitud sobre la necesidad de contar con personal en la Asesoría de Control Interno para la ejecución del plan de auditoría 2024, en los siguientes términos.

“De acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditoría de cada vigencia en los meses de enero y febrero se deben presentar un número considerable de informes de Ley, cuatro (4) en enero y ocho (8) en febrero. Por tanto, se requiere

contar con personal de apoyo desde los primeros días del mes de enero de 2024 para poder presentar oportunamente dichos informes.

Para lo cual se plantean las siguientes dos (2) alternativas, para que se tome una decisión al respecto:

1- Prorrogar por un término mínimo de dos (2) meses el contrato actual, para posteriormente realizar un nuevo contrato por un término de al menos doce (12) meses.

2- Hacer las gestiones precontractuales y contractuales durante el mes de diciembre de 2024 para contar con el apoyo por un término de no menos de catorce (14) meses a partir del 09/01/2024.

Al respecto, se solicitó para que para el 17/11/2023 se tenga una determinación al respecto, junto con la solicitud de los temas de interés de la Alta Dirección y la exclusión de aquellos seguimientos (que no sean de Ley) establecidos en el plan 2023. Lo anterior, para la construcción del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2024”.

Al respecto, solo hasta el 15 de enero de 2024 la entidad realizó un contrato de prestación de servicios por tres (3) meses a la profesional que venía prestando el apoyo durante la vigencia 2023.

4. Conclusiones

Se evidencia que se cumplió en un 100% con las actividades programadas con corte a 31 de diciembre en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023.

5. Recomendaciones

No aplica.

FIRMA

**RAUL
ROJAS
DEVIA**

Firmado
digitalmente por
RAUL ROJAS
DEVIA
Fecha: 2024.01.31
19:24:44 -05'00'



OPERADORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE S.A.S.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO

Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Raúl Rojas Devia
Objetivo del PAA:	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de soporte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del PAA:	Realización de actividades de Auditorías Internas a los Procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención y Relación con Entes Externos de Control.
Criterios:	Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Enero	Febrero	Marzo		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	

Liderazgo Estratégico

Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023, el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor				Un (1) Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 Un (1) Estatuto de Auditoría Interna un (1) Código de Ética del Auditor	3	24/01/2023	Acta de reunión del 24/01/2023 Plan Anual de Auditoría 2023 Estatuto de Auditoría Interna Código de Ética del Auditor
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023				Modificaciones realizadas al Plan Anual de Auditorías 2023	1	28/02/2023 21/03/2023	No se presentaron modificaciones Modificación Plan Anual de Auditorías 2023
Elaborar los procedimientos y formatos del Proceso Gestión de Evaluación y Control				Procedimientos y formatos elaborados		31/03/2023	Se inicio el proceso de construcción de los procedimientos
Elaborar y presentar el informe cumplimiento de los roles de la Asesoría de Control Interno, del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de auditoría 2023, del cumplimiento al código de ética, de las normas y de los planes de acción (Decreto 807 de 2019).		15		Un (1) Informe de Seguimiento	1	14/02/2023	CBN-1038. Informe de la Oficina de Control Interno

Enfoque hacia la Prevención

Actualizar y revisar la información de la Asesoría de Control Interno en la Página web de la Entidad				Correos electrónicos enviados y recibidos	3	16/01/2023	Se revisó la existencia de la publicación del seguimiento al Mapa de Riesgos y del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano
						26/01/2023	Se revisó la publicación del Plan Anual de Auditoría 2023, el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor
						31/01/2023	Se revisó la publicación de la Evaluación del Sistema de Control Interno
						17/02/2023	Se revisó la publicación de los informes: Austeridad en el Gasto, Detrimentos Patrimoniales, Oficina de Control Interno, Plan de Contingencia Institucional y Control Interno Contable
						02/03/2023	Se revisó la publicación del informe PQRSD, estableciéndose que aún no ha sido publicado
						06/03/2023	Se revisó la publicación del informe PQRSD.
						22/03/2023	Se revisó la publicación de la modificación del plan anual de Auditorías
						28/03/2023	Se revisó la publicación de los informes: Derechos de Autor, Rendición de Cuentas de la Contraloría
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones.				Comunicados y/o Actas y/o correos	2	06/02/2023	Asistencia reunión MECI, con la Oficina de Planeación
						23/02/2023	Asistencia reunión Inicio de actividades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Enero	Febrero	Marzo		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de Control Interno según la naturaleza de sus funciones				Invitaciones y/o Actas y/o correos	7	23/01/2023 24/01/2023 24/01/2023 20/02/2023 06/03/2023 29/03/2023	Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta de reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Evaluación de la Gestión del Riesgo							
Realizar Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y de Gestión ((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")	16			Tres (3) Informes de Seguimiento	1	16/01/2023	Primer seguimiento remitido a la Gerencia General el 16/01/2023
Evaluación y Seguimiento							
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo Riesgos de Corrupción . (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"), (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).	16			Tres (3) Informes de Seguimiento	1	16/01/2023	Primer seguimiento remitido a la Gerencia General el 16/01/2023
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015).				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	28/02/2023	Primer seguimiento remitido al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020)		15		Un (1) Informe de Seguimiento	1	14/02/2023	CBN-1015. Informe de Austeridad en el Gasto
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios).				Tres (3) Informes de Seguimiento	1	31/03/2023	Primer Informe seguimiento Ley de Transparencia de la vigencia 2022
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016).				1 Informe de evaluación	1	15/02/2023 27/02/2023	BN-1019. INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE Pantallazo de aceptación del envío a la CGN la evaluación a través del CHIP
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	31/01/2023	Primer seguimiento remitido a la Gerencia General el 31/01/2023
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP).			17	1 informe de seguimiento y certificado de reporte	1	16/03/2023	Informe Derechos de Autor vigencia 2022
Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 2017 Art 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 Decreto 19 de 2012) Solamente en caso de evidenciarse, deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines, incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2.2.214.9, Informes				Reportes realizados	0	31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023	Durante el mes de enero no se evidenciaron posibles actos de corrupción Durante el mes de febrero no se evidenciaron posibles actos de corrupción Durante el mes de marzo no se evidenciaron posibles actos de corrupción

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Enero	Febrero	Marzo		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Seguimiento a la rendición de cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF y la forma y términos establecidos en la Circular Externa No. 05 del 15/12/2022 y las Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No.26 del 10/11/2022	16 al 27			Veinticinco (25) seguimientos de reportes	14	15/03/2023	Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C.
		9 15	9		2	15/03/2023	Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., correspondientes a los meses de enero y febrero de 2023
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2022 (CB-0402S) Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No. 26 del 10/11/2022, Contraloría de Bogotá D.C.)		15		Certificado reporte	1	14/02/2023	Soporte para la transmisión del formato electrónico CB-0402S. Plan de Mejoramiento – Seguimiento Entidad.
Informe sobre detrimentos patrimoniales (CBN-1006), (Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No. 26 del 10/11/2022, Contraloría de Bogotá D.C.)		15		Un (1) informe de seguimiento	1	14/02/2023	CBN-1016. Informe sobre Detrimentos Patrimoniales
Informe sobre Plan de Contingencia Institucional (CBN-1107). (Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No. 26 del 10/11/2022)		15		Un (1) informe de seguimiento	1	14/02/2023	CBN-1107. Plan de Contingencia Institucional
Relación con entes externos de control							
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite.				Comunicados y/o Actas y/o correos	0	31/01/2023	En el mes de enero no se recibieron requerimientos de los entes de control
						28/02/2023	En el mes de febrero no se recibieron requerimientos de los entes de control
						31/03/2023	En el mes de marzo no se recibieron requerimientos de los entes de control
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá.			21	Oficios de Respuesta a solicitudes	1	18/03/2023	Se recibió información sobre la realización de Auditoría Regular
						21/03/2023	Se recibió solicitud de información inicial
						24/03/2023	Se asistió a la presentación del equipo auditor
						24/03/2023	Se revisó con las Gerencias Administrativa y Financiera y Jurídica y la Oficina de Planeación la respuesta a lo solicitado
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS					45		
Raúl Rojas Devia							
RESPONSABLE DE AUDITORIA							
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO					51%		



Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Raúl Rojas Devia
Objetivo del PAA:	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de soporte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del PAA:	Realización de actividades de Auditorías Internas a los Procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención y Relación con Entes Externos de Control.
Criterios:	Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.

Auditoria / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Abril	Mayo	Junio		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Liderazgo Estratégico							
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023				Modificaciones realizadas al Plan Anual de Auditorías 2023	2	21/04/2023	Modificación Plan Anual de Auditorías 2023 V3
						31/05/2023	Durante el periodo no se presentaron modificaciones
						28/06/2023	Modificación Plan Anual de Auditorías 2023 V4
Elaborar los procedimientos y formatos del Proceso Gestión de Evaluación y Control				Procedimientos y formatos elaborados	1	18/04/2023	Presentación de los borradores de los procedimientos
						24/04/2023	Presentación del borrador de los indicadores
						30/04/2023	Terminación revisión de los procedimientos e indicadores
						11/05/2023	Remisión de los procedimientos e indicadores a la Oficina de Planeación para su revisión y codificación
Enfoque hacia la Prevención							
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Gestión de Evaluación y Control a cargo de la Asesoría de Control Interno				Tres (3) monitoreos al Mapa de Riesgos	1	31/05/2023	Acta 01/2023 Autoevaluación proceso de Gestión de Evaluación y Control, la cual incluye el monitoreo de los riesgos
Actualizar y revisar la información de la Asesoría de Control Interno en la Página web de la Entidad				Correos electrónicos enviados y recibidos	2	28/04/2023 31/05/2023	Se revisó la publicación de la modificación del plan anual de Auditorías V3 Se revisó la publicación de los informes Comité de Conciliación, Planes de Mejoramiento, Rendición de cuentas del mes de marzo e informes cuatrimestrales del plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones.				Comunicados y/o Actas y/o correos	4	04/04/2023 11/04/2023 17/05/2023 27/06/2023	Reunión con la Oficina de Planeación Monitoreo riesgos del Proceso Gestión de Evaluación y Control Se asistió a la Capacitación del Sistema Siprojweb Se asistió a reunión con la Oficina de Planeación para la revisión instructivo planes de mejoramiento Se asistió a reunión programada por la Oficina de Planeación para la revisión de las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de Control Interno según la naturaleza de sus funciones				Invitaciones y/o Actas y/o correos	7	18/04/2023 21/04/2023 21/04/2023 26/05/2023 30/05/2023 27/06/2023 28/06/2023	Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta de reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Evaluación de la Gestión del Riesgo							
Realizar Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y de Gestión ((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")		15		Tres (3) Informes de Seguimiento	1	15/05/2023	Informe seguimiento riesgos primer cuatrimestre de 2023

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Abril	Mayo	Junio		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Evaluación y Seguimiento							
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo Riesgos de Corrupción . (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"), (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).		15		Tres (3) Informes de Seguimiento	1	15/05/2023	Informe seguimiento PAAC Primer cuatrimestre 2023
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios).				Tres (3) Informes de Seguimiento	1	28/06/2023	Informe primer seguimiento Ley de Transparencia de la vigencia 2023
Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 2017 Art 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 Decreto 19 de 2012) Solamente en caso de evidenciarse, deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines, incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2,2,214.9, Informes				Reportes realizados	0	28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023	Durante el mes de abril no se evidenciaron posibles actos de corrupción Durante el mes de mayo no se evidenciaron posibles actos de corrupción Durante el mes de junio no se evidenciaron posibles actos de corrupción
Seguimiento a la rendición de cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF y la forma y términos establecidos en la Circular Externa No. 05 del 15/12/2022 y las Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No.26 del 10/11/2022	13	10	9	Veinticinco (25) seguimientos de reportes	3	27/04/2023 31/05/2023 30/06/2023	Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., correspondiente a los meses de marzo de 2023 Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., correspondiente a los meses de abril de 2023 Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., correspondiente a los meses de mayo de 2023
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	27/04/2023	Primer seguimiento Comité de Conciliación 2023
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos				Tres (3) Informes de Seguimiento	1	28/04/2023	Primer seguimiento Planes de mejoramiento 2023
Seguimiento Planes establecidos por la Entidad				Dos (2) informe de seguimiento	1	30/06/2023	Informe otros planes de Mejoramiento - junio 2023
Seguimiento sobre la documentación formalizada de los procesos de la entidad		15		Un (1) informe de seguimiento	1	15/05/2023	Informe seguimiento documentación de los procesos
Relación con entes externos de control							
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite.				Comunicados y/o Actas y/o correos	0	28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023	En el mes de abril no se recibieron requerimientos de los entes de control En el mes de mayo no se recibieron requerimientos de los entes de control En el mes de junio no se recibieron requerimientos de los entes de control

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Abril	Mayo	Junio		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá.				Oficios de Respuesta a solicitudes	1	18/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 03/05/2023 05/05/2023 18/05/2023 08/06/2023 15/06/2023	Se recibió segunda solicitud de información Se revisó virtualmente la respuesta al segundo requerimiento Se acompañó la visita administrativa tema presupuesto Se acompañó la visita administrativa tema contable Se asistió a la capacitación virtual sobre el contrato de Serviespeciales Se asistió a la capacitación virtual tarifa de remuneración y plataforma SIRCI Se acompañó la visita Administrativa Plan de Gestión Ambiental, EMIC-ETIC Se prestó asesoría telefónica al Gerente Jurídico sobre términos a utilizar en la respuesta al informe preliminar Se prestó asesoría telefónica al Gerente Jurídico sobre el documento de respuesta al informe preliminar
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS					28		

Raúl Rojas Devia

RESPONSABLE DE AUDITORIA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE	27%
---	------------

ACTIVIDADES ACUMULADAS	73
-------------------------------	-----------

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	70%
---	------------



OPERADORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE S.A.S.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO

Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

Raúl Rojas Devia

Objetivo del PAA:

Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de soporte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.

Alcance del PAA:

Realización de actividades de Auditorías Internas a los Procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención y Relación con Entes Externos de Control.

Criterios:

Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Julio	Agosto	Septiembre		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Liderazgo Estratégico							
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023				Modificaciones realizadas al Plan Anual de Auditorías 2023	2	31/07/2023 30/08/2023 29/09/2023	Durante el mes de julio no se realizaron modificaciones Modificación Plan Anual de Auditorías 2023 V5 Durante el mes de septiembre no se realizaron modificaciones
Elaborar y presentar el informe cumplimiento de los roles de la Asesoría de Control Interno, del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de auditoría 2023, del cumplimiento al código de ética, de las normas y de los planes de acción (Decreto 807 de 2019).				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	31/07/2023	Informe de Gestión Asesoría de Control Interno - Primer Semestre 2023
Enfoque hacia la Prevención							
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Gestión de Evaluación y Control a cargo de la Asesoría de Control Interno				Tres (3) monitoreos al Mapa de Riesgos	1	5/09/2023	Acta 04 de Autoevaluación proceso de Gestión de Evaluación y Control, la cual incluye el monitoreo de los riesgos
Actualizar y revisar la información de la Asesoría de Control Interno en la Página web de la Entidad				Correos electrónicos enviados y recibidos	3	7/07/2023 04/08/2023 08/09/2023	Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de junio en la página web: Modificación del plan anual de auditoría V 4, rendición de cuentas de mayo, primer seguimiento de la Ley de Transparencia 2023 y seguimiento a otras planes institucionales - junio 2023. Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de julio en la página web: Informe de Gestión Asesoría de Control Interno - Primer Semestre 2023, Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2023, Rendición de cuentas junio 2023 y Segundo seguimiento planes de mejoramiento 2023, Anexo 1_Planes de Mejoramiento ODT Ajustado y Anexo 2_Planes de Mejoramiento SCI ODT Ajustado Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de julio en la página web: Modificación del Plan Anual de Auditoría V5, Rendición de cuentas junio 2023 e Informe de seguimiento PQRSDF
Adelantar Campañas de Fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, infografías o boletines				Comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas	1	24/07/2023	Campaña autocontrol auditorías y seguimientos Campaña autocontrol monitoreos

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Julio	Agosto	Septiembre		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones.				Comunicados y/o Actas y/o correos	17	06/07/2023 07/07/2023 17/07/2023 19/07/2023 25/07/2023 27/07/2023 03/08/2023 04/08/2023 10/08/2023 15/08/2023 17/08/2023 23/08/2023 30/08/2023 12/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Asistencia a la mesa de trabajo Siproj - Circular 003 de 2023 Mesa de trabajo con la Oficina de Planeación para la revisión del plan de mejoramiento producto de la auditoría regular de la Contraloría de Bogotá D.C. Se realizó mesa de trabajo sobre riesgos con la Oficina de Planeación Asistencia capacitación preparación auditoría del sistema de gestión de calidad Se asistió a reunión de apertura de la auditoría del SGC y a la auditoría Desarrollo Organizacional Se atendió la auditoría del Proceso Gestión y Evaluación Se asistió a la capacitación sobre el proceso de nomina Se asistió a la capacitación sobre seguridad vial Se asistió a la capacitación sobre las políticas de seguridad de la información Se asistió a la capacitación sobre gestión documental Se asistió a la capacitación sobre manual de compras y contratación Se recibió capacitación sobre la creación de la carpeta SharePoint Se realizó mesa de trabajo con Planeación sobre los planes de mejoramiento Se realizó reunión con Planeación sobre el informe preliminar del seguimiento del mapa de riesgos Se asistió a la capacitación sobre planes de mejoramiento Se asistió a la socialización de la guía para la construcción del mapa de aseguramiento Se asistió a la capacitación sobre indicadores de desempeño
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de Control Interno según la naturaleza de sus funciones				Invitaciones y/o Actas y/o correos	5	19/07/2023 09/08/2023 24/08/2023 30/08/2023 21/09/2023	Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta comité institucional dice gestión y desempeño Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Evaluación de la Gestión del Riesgo							
Realizar Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y de Gestión ((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")			14	Tres (3) Informes de Seguimiento	1	14/09/2023	Seguimiento Mapa de Riesgos - Segundo Cuatrimestre 2023
Evaluación y Seguimiento							
Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano				Un (1) Informe de Auditoría	0	18/09/2023	Teniendo en cuenta que el plazo establecido para la ejecución de entrevistas en el marco de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano tuvo que extenderse, finalizando el 14 de septiembre, y que, como parte de la ejecución de esta auditoría, se requirió información adicional cuyo plazo de entrega se estableció para el 18/09/2023, se realizó el ajuste correspondiente al plan de auditoría en cuanto a las fechas de las actividades posteriores a la ejecución de entrevistas.
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo Riesgos de Corrupción . (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"), (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).			14	Tres (3) Informes de Seguimiento	1	14/09/2023	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre 2023
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015).				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	31/08/2023	Informe de seguimiento PQRSDF
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	31/07/2023	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2023

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Julio	Agosto	Septiembre		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 2017 Art 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 Decreto 19 de 2012) Solamente en caso de evidenciarse, deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines, incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adicionalmente el artículo 2,2,214.9, Informes				Reportes realizados	0	31/07/2023 31/08/2023 30/09/2023	Durante el mes de julio no se evidenciaron posibles actos de corrupción Durante el mes de agosto no se evidenciaron posibles actos de corrupción Durante el mes de septiembre no se evidenciaron posibles actos de corrupción
Seguimiento a la rendición de cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF y la forma y términos establecidos en la Circular Externa No. 05 del 15/12/2022 y las Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No.26 del 10/11/2022	12	10	11	Veinticinco (25) seguimientos de reportes	3	31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023	Seguimiento rendición de cuentas junio 2023 Seguimiento rendición de cuentas julio 2023 Seguimiento rendición de cuentas agosto 2023
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos				Tres (3) Informes de Seguimiento	1	31/07/2023	Segundo seguimiento planes de mejoramiento 2023, Anexo 1_Planes de Mejoramiento ODT Ajustado y Anexo 2_Planes de Mejoramiento SCI ODT Ajustado
Relación con entes externos de control							
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite.				Comunicados y/o Actas y/o correos	1	31/07/2023 28/08/2023 30/09/2023	En el mes de julio no se recibieron requerimientos de los entes de control Se recibió requerimiento por parte de la Contraloría de Bogotá D.C. En el mes de septiembre no se recibieron requerimientos de los entes de control
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS					39		
Raúl Rojas Devia							
RESPONSABLE DE AUDITORIA							

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE	30%
ACTIVIDADES ACUMULADAS	112
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	86%



OPERADORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE S.A.S.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.		Vigencia
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Raúl Rojas Devia		Cargo
Objetivo del PAA:	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de soporte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.		
Alcance del PAA:	Realización de actividades de Auditorías Internas a los Procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención y Relación con Entes Externos de Control.		
Criterios:	Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.		

Auditoria / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Octubre	Noviembre	Diciembre		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Liderazgo Estratégico							
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024.				Un (1) Plan Anual de Auditoría vigencia 2024	1	13/12/2023	Plan anual de auditoria vigencia 2024
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023				Modificaciones realizadas al Plan Anual de Auditorías 2023	0	31/10/2023 29/11/2023 29/12/2023	Durante el mes de octubre no se realizaron modificaciones Durante el mes de noviembre no se realizaron modificaciones Durante el mes de diciembre no se realizaron modificaciones
Enfoque hacia la Prevención							
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Gestión de Evaluación y Control a cargo de la Asesoría de Control Interno				Tres (3) monitoreos al Mapa de Riesgos	1	11/12/2023	Acta 07 de Autoevaluación proceso de Gestión de Evaluación y Control, la cual incluye el monitoreo de los riesgos
Actualizar y revisar la información de la Asesoría de Control Interno en la Página web de la Entidad				Correos electrónicos enviados y recibidos	4	10/10/2023 07/11/2023 07/12/2023 20/12/2023	Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de septiembre en la página web: Rendición de cuentas agosto 2023, Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y de Gestión y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de octubre en la página web: Auditoria Proceso Gestión de Talento Humano, Rendición de cuentas septiembre 2023, Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación, Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos y Seguimiento audiencia pública de Rendición de Cuentas. Se verificó la publicación de las actividades realizadas en el mes de noviembre en la página web: Campañas de Fomento de la Cultura del Autocontrol, Rendición de cuentas octubre 2023, Seguimiento Planes establecidos por la Entidad y Seguimiento liquidación de contratos. Se verificó la publicación del Plan Anual de Auditoría 2024
Adelantar Campañas de Fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, infografías o boletines				Comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas	1	30/11/2023	Campaña Fomento de la Cultura de Autocontrol
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones.				Comunicados y/o Actas y/o correos	6	05/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 07/12/2023 21/12/2023	Se asistió a reunión con la gerente general relacionado con la auditoria proceso gestión del talento humano Se asistió a reunión revisión respuestas a las observaciones auditoria GTH Se asistió a reunión sobre la ley de transparencia con comunicaciones Se asistió a reunión sobre planes de mejoramiento con la oficina de Planeación Se asistió a reunión sobre plan de acción ACI 2024 con la oficina de Planeación Mesa de Trabajo Informe preliminar auditoria gestión administrativa e infraestructura
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de Control Interno según la naturaleza de sus funciones				Invitaciones y/o Actas y/o correos	9	10/10/2023 26/10/2023 31/10/2023 03/11/2023 03/11/2023 14/11/2023 13/12/2023 22/12/2023 30/12/2023	Asistencia Comité Primario Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta comité institucional de gestión y desempeño Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Asistencia Comité Primario Acta comité institucional de gestión y desempeño Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Acta de reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Evaluación y Seguimiento							
Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano				Un (1) Informe de Auditoría	1	13/10/2023	Informe auditoria talento Humano
Auditoría Proceso Gestión Administrativa e Infraestructura				Un (1) Informe de Auditoría	1	29/12/2023	Informe Auditoria Gestión Administrativa e Infraestructura

Auditoría / Actividad	Fecha Programada			Productos esperados	Seguimiento		Evidencias
	Octubre	Noviembre	Diciembre		Productos entregados	Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios).				Tres (3) Informes de Seguimiento	1	31/10/2023	INFORME CONSOLIDADO SEGUNDO SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 2023 (anexo y valoración)
Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 2017 Art 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 Decreto 19 de 2012) Solamente en caso de evidenciarse, deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines, incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2.2.214.9, Informes				Reportes realizados	3	31/10/2023 30/11/2022 19/12/2023 20/12/2023 21/12/2023	Durante el mes de octubre se evidenciaron posibles actos de corrupción producto de la auditoría realizada al proceso gestión de talento humano y que se reportaran a los entes de control Durante el mes de noviembre se evidenciaron posibles actos de corrupción producto del seguimiento realizado a la liquidación de contratos y que se reportaran a los entes de control Se puso en conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., las posibles irregularidades producto de la auditoría al proceso Gestión de Talento Humano, el seguimiento a la liquidación de contratos y el derecho de petición por presuntas irregularidades en los procesos de bienestar y capacitación. Radicado No. 1-2023-30287 Se puso en conocimiento de la Secretaría de Transparencia: las posibles irregularidades producto de la auditoría al proceso Gestión de Talento Humano, el seguimiento a la liquidación de contratos y se recibió notificación de recibo con el # Ext-00189873 Se radico en la Procuraduría las posibles irregularidades producto de la auditoría al proceso Gestión de Talento Humano, el seguimiento a la liquidación de contratos y el derecho de petición por presuntas irregularidades en los procesos de bienestar y capacitación. Radicado E-2023-003639
Seguimiento a la rendición de cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF y la forma y términos establecidos en la Circular Externa No. 05 del 15/12/2022 y las Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No.26 del 10/11/2022	10	10	12	Veinticinco (25) seguimientos de reportes	3	31/10/2023 30/11/2023 29/12/2023	SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS SEPTIEMBRE 2023 SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS OCTUBE DE 2023 SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS NOVIEMBRE DE 2023
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015				Dos (2) Informes de Seguimiento	1	31/10/2023	SEGUNDO SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2023 (valoración)
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos				Tres (3) Informes de Seguimiento	1	31/10/2023	TERCER SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2023 (anexos 1 y 2 y valoración)
Seguimiento audiencia pública de Rendición de Cuentas				Un (1) informe de seguimiento	1	31/10/2023	Informe rendición de cuentas ODT (valoración)
Seguimiento Planes establecidos por la Entidad				Dos (2) informe de seguimiento	1	30/11/2023	INFORME DEFINITIVO OTROS PLANES INSTITUCIONALES NOVIEMBRE 2023
Seguimiento liquidación de contratos				Un (1) informe de seguimiento	1	30/11/2023	Informe seguimiento liquidación de contratos
Relación con entes externos de control							
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite.				Comunicados y/o Actas y/o correos	0	31/10/2023 30/11/2023 29/12/2023	En el mes de octubre no se recibieron requerimientos de los entes de control En el mes de noviembre no se recibieron requerimientos de los entes de control En el mes de diciembre no se recibieron requerimientos de los entes de control
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS					36		
Raúl Rojas Devia							
RESPONSABLE DE AUDITORIA							

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE	24%
ACTIVIDADES ACUMULADAS	148
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	100%