

| FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|-------|---|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|------------|--|
| Nombre de la Entidad | | UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA | | | | | | Vigencia | | 2019 | | | |
| 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 auditoría, aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos a valorar. | | | | | | | | | | | |
| Alcance del PAA: | | Se realizarán actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías integrales a los procesos seleccionados, asistencia a comités de la entidad en calidad de invitado, asistencia a capacitaciones cuando sea convidado, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías y/o seguimientos especiales, actividades de fomento de la cultura del control, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del plana, entre otros. | | | | | | | | | | | |
| 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 entidad. | | | | | | | | | | | | | |
| Talento Humano / Cantidad | | Cantidad personas que conforman la entidad | | | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | 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 2018 eran 630 funcionarios y 261 contratos de prestación de servicios aprox., según información reportada por la Subdirección de Gestión Humana, remitida al DASCDC - SIDEAP. | | | La oficina cuenta con 7 personas, distribuidos de la siguiente: 2 de planta (1 Jefe Oficina y 1 profesional Provisional) y 5 contratistas | 1 (Contratista) | 1 (Contratista) | 4 (1 Planta provisional y 3 contratistas) | | | | | |
| Recursos Financieros | | | | | | Recursos Tecnológicos | | | | | | | |
| 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 \$326,691,173 y para contratistas \$277,897,000 aproximadamente. | | | | | | 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. | | | | | | | |
| Auditoría / Actividad | | Tipo de Proceso | | | | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada | | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones de las modificaciones al PAA |
| | | 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 Integral al Procedimiento de Conceptos Técnicos y Auto Revisiones | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 1/02/2019 | 17/05/2019 | Informe de resultados | | | |
| Auditoría al Proceso de Administración de Recursos Físicos - Inventarios de la entidad (Operacional y Contable) | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 1/03/2019 | 30/06/2019 | Informe de Auditoría | | | |
| Auditoría Integral Contratación alcance los 10 contratos para la vigencia 2018 y 10 contratos vigencia 2019 de Prestación de Servicios persona natural y jurídica. | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 1/03/2019 | 30/06/2019 | Informe de Auditoría | | | |
| Auditoría Integral al Proceso Parque Automotor - Solicitud y Entrega de Combustibles | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 4/06/2019 | 31/07/2019 | Informe de resultados | | | |
| Auditoría Integral Contratación de procesos públicos alcance los 10 contratos para la vigencia 2018 y 10 contratos vigencia 2019 y proceso de liquidación de contratos | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2/07/2019 | 31/10/2019 | Informe de resultados | | | |

| Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso | | | | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada | | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones de las modificaciones al PAA |
|--|-----------------|----------|-------|----------------------|--|--|------------------|----------------------|-----------------------|---|------------|--|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| Auditorías Especiales o Eventuales | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Cierre Caja Menor vigencia 2018 y Constitución Caja Menor 2019 | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 11/02/2019 | 15/03/2019 | Informe de resultados | | | |
| Seguimiento al cumplimiento Directiva presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 en lo referente a Derechos de Autor y diligenciamiento encuesta Derechos de Autor. (Circular 17 de 2011)-CIRCULAR No. 04 DE 2006 DNDA | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 1/02/2019 | 15/03/2019 | Informe de resultados | | | |
| Seguimiento a Descontaminación de EPP y Equipo menor | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 1/04/2019 | 30/06/2019 | Informe de resultados | | | |
| Seguimiento descuentos impuestos contratistas (ICA, Estampillas y proaduto mayor) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 1/06/2019 | 31/07/2019 | Informe de resultados | | | |
| Auditoría Interna de Calidad basada en la ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 , normatividad legal vigente, la cual es realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa, quien es la dependencia responsable del SIG en la Unidad. | | | | | Subdirector (a) de Gestión Corporativa | Audidores internos de la Unidad capacitados en auditorías integrales o en los temas propios de cada subsistema y/o auditores de otras entidades distritales o externos | 1/10/2019 | 15/12/2019 | Informe de resultados | | | |
| Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1072/2015 y Resolución 1111/2017 | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 2/09/2019 | 31/10/2019 | 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- tres al año | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 15/01/2019 | 31/01/2019 | Acta de Comité | | | |
| | | | | | | | 2/05/2019 | 31/05/2019 | | | | |
| | | | | | | | 16/08/2019 | 30/08/2019 | | | | |
| | | | | | | | 2/12/2019 | 13/12/2019 | | | | |
| Seguimiento al diligenciamiento del Autodiagnostico TIC's (Circular 056-2018 y 065-2018 de la Alta Consejería Distrital para las TIC's | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 15/02/2019 | 25/02/2019 | Informe de resultados | | | |
| Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001 Resolución Interna No. 297/2013) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 18/02/2019 | 29/03/2019 | Informe de resultados | | | |
| | | | | | | | 1/10/2019 | 15/11/2019 | | | | |
| Control y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/2014 1. Adelantar un (1) seguimiento a la información contenida en la página web. (incluye monitoreo de enlaces) 2. Adelantar un (01) monitoreo de la funcionalidad de los enlaces de la información en la página web | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno con apoyo técnico. | 2/05/2019 | 30/06/2019 | Informe de resultados | | | |
| | | | | | | | 1/09/2019 | 31/09/2019 | | Informe de resultados | | |
| Seguimiento al procedimiento Atención al ciudadano, Participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 4/06/2019 | 26/07/2019 | Informe de resultados | | | |
| Seguimiento a la Implementación del MIPG (Decreto 1499-2017 y Decreto Distrital 591-2018) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 2/07/2019 | 30/09/2019 | Informe de resultados | | | |
| Seguimiento al Comité de Contratación | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 1/08/2019 | 30/08/2019 | Informe de resultados | | | |
| Seguimiento al Comité de Inventarios y procesos de baja de elementos Vigencia 2018 (Resolución No 61 del 2 de mayo de 2007 modificada por la Resolución 181 de 2012) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 1/08/2019 | 31/10/2019 | Informe de resultados | | | |
| Seguimiento al comité de sostenibilidad contable (Resolución interna 587 de 2010) Cuando se presente. | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 2/09/2019 | 30/09/2019 | Informe de resultado | | | |

| Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso | | | | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada | | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones de las modificaciones al PAA |
|---|-----------------|----------|-------|----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|---|------------|--|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| Asesoría y acompañamiento | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al Comité de Comisión de Personal, Ley 909/2004 y Decreto 1083/2015 | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 1/11/2019 | 15/12/2019 | Informe de resultados | | | |
| Seguimiento a derechos de petición (contestación de éstos dentro de los tiempos, por el área responsable). | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | Permanente | Permanente | Suscripción acta de seguimiento Correos Electrónicos | | | |
| Seguimiento e informe Arqueo caja menor con fecha a discrecionalidad de la OCI. | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | Actividad que se ejecutará sin previa programación | Actividad que se ejecutará sin previa programación | Arqueo Caja Menor | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Informes de Ley | | | | | | | | | | | | |
| Informe seguimiento al Control Interno Contable (resolución 193 de 2019), vigencia 2018 para la Veeduría Distrital y Rendición Cuenta Anual - SIVICOF | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 2/01/2019 | 31/01/2019 | Informe de resultados | | | |
| | | | | | | | 1/02/2019 | 28/02/2019 | Reporte Chip Certificado recepción cuenta anual - SIVICOF | | | |
| Informe Trimestral de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor), Cuarto trimestre 2018; 1, 2 y 3 trimestre 2019 | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 8/01/2019 | 28/02/2019 | Informe de resultados | | | |
| | | | | | | | 1/04/2019 | 6/05/2019 | | | | |
| | | | | | | | 2/07/2019 | 5/08/2019 | | | | |
| | | | | | | | 1/10/2019 | 5/11/2019 | | | | |
| | | | | | | | 2/01/2019 | 16/01/2019 | | | | |
| 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), publicar en la web | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 22/04/2019 | 15/05/2019 | Informe de resultados | | | |
| | | | | | | | 26/08/2019 | 13/09/2019 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Publicación Estrategia Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2019 (Decreto 124 de 2016). | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 14/01/2019 | 31/01/2019 | Cuadro de seguimiento publicado en la web institucional / Pantallazos de publicación | | | |
| Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas plan de Desarrollo (Decreto 215 del 28/04/2017) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 2/01/2019 | 31/01/2019 | Informe de resultados | | | |
| | | | | | | | 1/04/2019 | 30/04/2019 | | | | |
| | | | | | | | 2/07/2019 | 31/07/2019 | | | | |
| | | | | | | | 1/10/2019 | 31/10/2019 | | | | |
| 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), vigencia 2018 | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 2/01/2019 | 25/01/2019 | Informe de resultados | | | |
| Informe Ejecutivo Anual del Sistema de control Interno. (Decreto 648 de 2017) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 1/02/2019 | 28/02/2019 | Informe de resultados, certificado reporte DAFP | | | |
| Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Audidores de la Oficina de Control Interno | 14/01/2019 | 8/02/2019 | Informe de resultados | | | |
| | | | | | | | 12/02/2019 | 8/03/2019 | | | | |
| | | | | | | | 12/03/2019 | 5/04/2019 | | | | |
| | | | | | | | 10/04/2019 | 3/05/2019 | | | | |
| | | | | | | | 13/05/2019 | 7/06/2019 | | | | |
| | | | | | | | 13/06/2019 | 5/07/2019 | | | | |
| | | | | | | | 11/07/2019 | 2/08/2019 | | | | |
| | | | | | | | 13/08/2019 | 6/09/2019 | | | | |
| | | | | | | | 11/09/2019 | 4/10/2019 | | | | |
| | | | | | | | 10/10/2019 | 1/11/2019 | | | | |
| | | | | | | | 14/11/2019 | 6/12/2019 | | | | |
| | | | | | | | 11/12/2019 | 31/12/2019 | | | | |

| Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso | | | | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada | | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones de las modificaciones al PAA |
|--|-----------------|----------|-------|----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------|--|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| Informes de Ley | | | | | | | | | | | | |
| Reporte de seguimiento semestral Plan Anual de Auditoría II semestre 2018 y I Semestre 2019 y presentación al CCCI (Decreto 215/2017) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 15/01/2019 | 31/01/2019 | Email envío de reportes Excel Actas de CCCI | | | |
| | | | | | | | 1/07/2019 | 31/07/2019 | | | | |
| Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2019 - OCI | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2/01/2019 | 4/01/2019 | Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación | | | |
| | | | | | | | 1/04/2019 | 30/04/2019 | | | | |
| | | | | | | | 2/07/2019 | 31/07/2019 | | | | |
| | | | | | | | 1/10/2019 | 31/10/2019 | | | | |
| Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 18/02/2019 | 12/03/2019 | Informe de resultados | | | |
| | | | | | | | 25/06/2019 | 12/07/2019 | | | | |
| | | | | | | | 28/10/2019 | 12/11/2019 | | | | |
| Reporte del Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá formatos 70, para la Rendición de la cuenta anual 2018 a través del SIVICOF | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 1/02/2019 | 15/02/2019 | Reporte | | | |
| Elaboración y Reporte del Informe de gestión de la OCI vigencia 2018, para la Rendición de la Cuenta Anual 2018 a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 1/02/2019 | 15/02/2019 | Email remitiendo informe a Oficina Asesora de Planeación | | | |
| Informe semestral Peticiones, Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474) - Bogotá Consolida | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 4/03/2019 | 5/04/2019 | Informe de resultados | | | |
| | | | | | | | 26/08/2019 | 30/09/2019 | | | | |
| Informe de seguimiento a implementación del Teletrabajo (Circular 018-2018 Secretaría General) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 1/04/2019 | 30/05/2019 | | | | |
| Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldía mayor de Bogotá), 15 mayo | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 15/04/2019 | 15/05/2019 | Informe de resultados | | | |
| | | | | | | | 15/10/2019 | 15/11/2019 | | | | |
| Seguimiento al Mapa de riesgos e Implementación de la Política de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015. Riesgos administrativos y de corrupción con corte a agosto | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 4/06/2019 | 15/07/2019 | Email envío de reportes e Informe de resultados | | | |
| | | | | | | | 1/11/2019 | 15/12/2019 | | | | |
| Informe seguimiento a SIPROJ (artículo 12 del Decreto Distrital 655 de 2011 y Decreto Distrital 654 de 2011) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 1/11/2019 | 13/12/2019 | Informe de resultados | | | |
| Reporte FURAG - Componente OCI | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 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. | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 10/02/2019 | 15/03/2019 | Encuesta de resultados Informe de resultado | | | |
| | | | | | | | 22/04/2019 | 17/05/2019 | | | | |
| | | | | | | | 15/07/2019 | 16/08/2019 | | | | |
| | | | | | | | 1/11/2019 | 30/11/2019 | | | | |

| Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso | | | | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada | | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones de las modificaciones al PAA |
|---|-----------------|----------|-------|----------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------|---|---|------------|--|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | |
| 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 | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 1/02/2019 | 28/02/2019 | Herramienta diligenciada | | | |
| | | | | | | | 1/04/2019 | 30/04/2019 | | | | |
| | | | | | | | 2/07/2019 | 31/07/2019 | | | | |
| | | | | | | | 1/10/2019 | 31/10/2019 | | | | |
| Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 15/02/2019 | 15/03/2019 | Email de publicación tips | | | |
| | | | | | | | 4/06/2019 | 21/06/2019 | | | | |
| | | | | | | | 1/10/2019 | 30/10/2019 | | | | |
| Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y Análisis de Causas | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 1/03/2019 | 29/03/2019 | Suscripción de actas | | | |
| | | | | | | | 1/08/2019 | 30/08/2019 | | | | |
| Realizar Grupo Focal de OCI con las áreas de la Unidad | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2/08/2019 | 31/10/2019 | 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) | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Cuando se presente | Cuando se presente | Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta | | | |
| 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 | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Cuando se presente | Cuando se presente | Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta | | | |
| 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 | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Cuando se presente | Cuando se presente | Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta | | | |
| 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 | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Cuando se presente | Cuando se presente | Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta | | | |
| 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 | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 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 - I, III y IV seguimiento (Procedimiento ACPM). | | | | | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2/01/2019 | 31/01/2019 | Suscripción de actas Informe de Seguimiento | | | |
| | | | | | | | 15/02/2019 | 29/03/2019 | | | | |
| | | | | | | | 2/07/2019 | 16/08/2019 | | | | |
| | | | | | | | 1/11/2019 | 29/11/2019 | | | | |
| RUBEN ANTONIO MORA GARCES JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | Fecha de Aprobación del PAA: 21 de enero de 2019, en la primera sesión del Comité de Coordinación de Control Interno de la UAECOB | | | | | |