

1. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

1.1 AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

1	Auditoría basada en riesgos	AUDITORÍAS INTERNAS Específica	Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos (Acuerdo marco 037 de 2017, acuerdo específico No. 001 de 2018).	Equipo Auditor John Alejandro Salamanca Heiver Hernandez Supervisor Andrés Castillo	Memorando con informe Final y publicación en página WEB																												1			1									100,0%	Solicitud de información -Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos (Acuerdos marco en ejecución al momento de iniciar la auditoría), memorando OCI-MEM24-0053 del 23/02/2024. Reunión de entendimiento con el proceso (TAR) del 28/02/2024. Solicitud de información para Auditoría, Acuerdos marco 037 de 2017 EAAB, Acuerdo Especifico 1 de 2018, proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos, con memorando OCI-MEM24-0065 del 20/03/2024. Reunión de apertura del 22 de marzo de 2024. Presentación, reunión de apertura - Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos (Acuerdos marco 037 de 2017 EAAB, Acuerdo Especifico 1 de 2018), con memorando OCI-MEM24-0070 del 01/04/2024. Informe Preliminar - Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos (Acuerdos marco 037 de 2017 EAAB Acuerdo Especifico 1), memorando OCI-MEM24-0094 del 23/05/2024. Informe Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos (Acuerdos marco 037 de 2017 EAAB Acuerdo Especifico 1), memorando OCI-MEM24-0097 del 29/05/2024.																								
2	Auditoría basada en riesgos	AUDITORÍAS INTERNAS	Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST - Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana (Rendición de Cuentas 2022), Artículo 5, Decreto 371 de 2010. Literal i, artículo 12, Ley 87 de 1993. Seguimiento al reporte de hojas de vida en SIDEAP. Circular externa 20/2017 Servicio Civil Distrital Seguimiento a la implementación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST.	Equipo Auditor Alejandro Marín Ana Libia Garzón Heiver Hernandez Leonardo López John Alejandro Salamanca Supervisor Sandra Villamil - Jefe OCI	Memorando con informe Final y publicación en página WEB																														1			1							100,0%	Solicitud de presentación e información del proceso Gestión Ambientas, social y SST, para adelantar la etapa de planeación de la auditoría interna, memorando OCI-MEM24-0092 del 21/05/2024. Remisión programa de trabajo de auditoría, convocatoria reunión de apertura y solicitud de información para la auditoría al Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST, memorando OCI-MEM24-0099 del 29/05/2024. Resultados de reunión de apertura auditoría al Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST - Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana. Artículo 5, Decreto 371 de 2010; memorando OCI-MEM24-0104 del 04/06/2024. Respuesta solicitud ampliación del plazo de entrega de información para la auditoría al Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST - Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana; memorando OCI-MEM24-0105 del 06/06/2024. Solicitud de información para la auditoría al Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST, memorando OCI-MEM24-0106 del 11/06/2024. Informe preliminar de auditoría, Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST - Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana. Artículo 5, Decreto 371 de 2010, con memorando OCI-MEM24-0120 del 16/07/2024. Respuesta objeciones - Informe preliminar Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST con memorando OCI-MEM24-0131 del 23/07/2024. Informe final de auditoría Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST - Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana, con memorando OCI-MEM24-0136 del 24/07/2024. Resultados reunión de cierre de la auditoría, Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST - Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana, con memorando OCI-MEM24-0137 del 24/07/2024.																								
TOTAL ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																											0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%

1.2 INFORMES DE LEY

4	Auditorías internas de cumplimiento	INFORMES DE LEY	<u>Evaluación al Sistema de Control Interno Contable</u> Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal "d". Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación Resolución No. 411 del 29 de noviembre de 2023 Resolución reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá. Decreto 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9. * Antes del 28 de febrero a la Contaduría General de la Nación. * Antes del 15 febrero a Contraloría de Bogotá, en formato CBN-1019 en la Rendición Cuenta Anual (Décimo primer día hábil de febrero)	Ana Libia Garzón	Informe con memorando y publicación en página Web Certificación de las plataformas																																		1			1					100,0%	Enero: Comunicación reunión de apertura y solicitud de información para la auditoría Evaluación de control Interno Contable vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0318 del 19/12/2023. Alcance - Presentación, reunión de apertura auditoría de cumplimiento, evaluación del sistema de control Interno contable, vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0322 del 21/12/2023. Alcance Memorando OCI-MEM24-0018 del 24/01/2024 Ajuste acta de reunión resultados previos de informe preliminar Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno 2do semestre, memorando OCI-MEM24-0021 del 26/01/2024. Informe preliminar auditoría Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2023 CBN 1019, memorando OCI-MEM24-0045 del 13/02/2024. Informe Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2023 - CBN 1019 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá, memorando OCI-MEM24-0048 del 15/02/2024. Comunicación reunión de cierre auditoría de cumplimiento, Evaluación del Control Interno Contable, vigencia 2023, memorando OCI-MEM24-0049 del 15/02/2024. Publicado en la página web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-evaluaci%C3%B3n-del-control-interno-contable-0 Certificado de rendición de la cuenta ante Contraloría de Bogotá CBN 1019 con fecha del 23/02/2024.	
5	Auditorías internas de cumplimiento	INFORMES DE LEY	<u>Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias</u> Ley 909 de 2004 art. 39 Art. 2.2.21.4.9 Decreto 1083 de 2015, Circular 004 del 2015 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno. Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9, literal e. * Antes del 30 de enero a representante legal y jefes de dependencias.	Andrés Castillo	Informe con memorando y publicación en página Web																																		1			1					100,0%	Solicitud de información para evaluación de la gestión por dependencias, artículo 39 de la Ley 909 de 2004, memorando OCI-MEM23-0309 del 12/12/2023. Solicitud de información ejecución planes de acción Decreto 612 de 2018 para evaluación de la gestión por dependencias, artículo 39 de la Ley 909 de 2004, memorando OCI-MEM24-0010 del 12/01/2023. Informe preliminar de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2023, memorando OCI-MEM24-0020 del 25/01/2024. Informe Final de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2023, memorando OCI-MEM24-0027 del 30/01/2024. Solicitud de información para evaluación de la gestión por dependencias vigencia 2023, memorando OCI-MEM24-0031 del 31/01/2024. Respuesta a objeciones presentadas mediante memorando No. GIP-MEM24-0015 al Informe preliminar de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2023, memorando OCI-MEM24-0040 del 07/20/2024. Alcance al Informe Final de Evaluación a la Gestión por Dependencias EMB vigencia 2023 radicado con memorando OCIMEM24- 0027, memorando OCI-MEM24-0046 del 14/02/2024. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-evaluaci%C3%B3n-la-gesti%C3%B3n-dependencias	
6	Auditorías internas de cumplimiento	INFORMES DE LEY	<u>Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública</u> Ley 1474 de 2011, artículo 73, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022. Decreto 124 de 2016, art. 2.1.4.6. Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital.	Alejandro Marín Cañón Leonardo López	Informe con memorando y publicación en página Web																																		1			1					1	66,7%	Enero: Convocatoria reunión de apertura y solicitud de información, auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC Tercer cuatrimestre 2023, memorando OCI-MEM23-0316 del 19/12/2023. Resultados reunión de apertura del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC tercer cuatrimestre 2023 (septiembre - diciembre), memorando OCI-MEM23-0324 del 22/12/2023. Informe preliminar del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC tercer cuatrimestre 2023 (septiembre - diciembre), memorando OCI-MEM24-0009 del 11/01/2024. Informe final del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC tercer cuatrimestre 2023 (septiembre - diciembre), memorando OCI-MEM24-0011 del 15/01/2024. Resultados reunión de cierre del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC tercer cuatrimestre 2023 (septiembre - diciembre), memorando OCI-MEM24-0012 del 15/01/2024. Alcance Memorando OCI-MEM24-0011 del 15/01/2024 Informe del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC tercer cuatrimestre 2023 (septiembre - diciembre), memorando OCI-MEM24-0032 del 31/01/2024. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-control-interno . Abril-Mayo: Convocatoria a reunión de apertura, socialización programa de trabajo y solicitud de información de la auditoría, seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la EMB, memorando OCI-MEM24-0075 del 10/04/2024. Resultados reunión de apertura del Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la EMB Primer cuatrimestre 2024 (enero - abril), memorando OCI-MEM24-0076. Informe preliminar auditoría de cumplimiento, Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP primer cuatrimestre 2024 (enero - abril), memorando OCI-MEM24-0085 del 10/05/2024. Resultados reunión de cierre del Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP primer cuatrimestre 2024 (enero - abril), memorando OCI-MEM24-0087 del 15/05/2024. Informe Final del Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública ? PTEP ? primer cuatrimestre 2024 (enero - abril), memorando OCI-MEM24-0088 del 15/05/2024. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno/informe-seguimiento-al-3 Agosto-Septiembre: Reunión de Instalación de Auditoría. Programa de Trabajo para el Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la EMB – Segundo cuatrimestre 2024 y Solicitud de Información, con memorando OCI-MEM24-0146 del 12/08/2024. Resultados reunión de apertura del Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la EMB ? Segundo cuatrimestre 2024 (Mayo - Agosto), memorando OCI-MEM24-0151 del 21/08/2024.

7	Auditorías internas de cumplimiento	INFORMES DE LEY	<p>Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de Derechos de Autor, Software.</p> <p>Circular 027 de 2023 , modifica la 017 de 2011, Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor). Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9, literal f. Decreto 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9. literal f.</p> <p>* A Representante Legal y Unidad Administrativa Especial: Dirección Nacional de Derechos de Autor (Tercer viernes de marzo: Antes de 17 marzo de 2023).</p>	Leonardo López	Informe con memorando y publicación en página Web	1																									1	100,0%	<p>Presentación, reunión de apertura y solicitud de información de la auditoría de verificación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2023, memorando OCI-MEM24-0041 del 07/02/2023.</p> <p>Comunicación de resultados - Reunión de apertura de la auditoría de verificación del cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor de software vigencia 2022, memorando OCI-MEM24-0043 del 12/01/2024.</p> <p>Informe preliminar de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software ? Vigencia 2023, memorando OCI-MEM24-0058 del 07/3/2024.</p> <p>Respuesta a objeciones a informe preliminar por parte de la OTI, con memorando COI-MEM24-0059 del 13/03/2024.</p> <p>Resultados de la reunión de cierre de auditoría, con memorando OCI-MEM24-0061 del 14/03/2024.</p> <p>Informe definitivo de auditoría mediante memorando OCI-MEM24-0062 del 14/03/2024.</p> <p>Certificado de reporte en la DNDA el 15/03/2024.</p> <p>Publicado en página web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditor%3%ADa-cumplimiento-%E2%80%933-normas-materia</p>				
8	Auditorías internas de cumplimiento	INFORMES DE LEY	<p>Directiva 008 de 2021 de Alcaldía Mayor de Bogotá.</p> <p>Seguimiento a lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida o deterioro o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos y sistemas de información.</p> <p>*A Secretaría técnica del Subcomité de Asuntos disciplinarios del Distrito Capital Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. (Con corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior)</p> <p>*Último día hábil del mes de febrero de cada año.</p>	John Salamanca	Informe con memorando y publicación en página Web	1																									1	100,0%	<p>Solicitud de información Seguimiento Directiva 08 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, memorando OCI-MEM24-0033 del 01/02/2024.</p> <p>Solicitud de información Seguimiento Directiva 08 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, memorando OCI-MEM24-0034 del 01/02/2024.</p> <p>Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 008 de 2021, oficio EXTS24-0001269 del 22/02/2024.</p> <p>Certificado de radicación ante la Secretaría Jurídica Distrital 1-2024-2704 del 22/02/2024.</p> <p>Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-al-cumplimiento-los-0</p>				
9	Auditorías internas de cumplimiento	INFORMES DE LEY	<p>Informe Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno (Semestral)</p> <p>Circular Externa No. 100-006 de 2019 del DAFP Ley 1474 de 2011 Artículo 9. Decreto 1083 de 2015, Art. 2.2.21.4.9. literal b. Resolución reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá.</p> <p>Reporte cuenta anual Formato CBN-1022 en la Rendición Cuenta Anual (Décimo primer día hábil de febrero de cada año)</p>	Sandra Villamil Muñoz Leonardo López Alejandro Marín *(2do semestre de 2023)	Informe con memorando y publicación en página Web Certificado Contraloría Distrital	1						1																			2	100,0%	<p>Enero:</p> <p>Convocatoria reunión de apertura auditoría de cumplimiento -evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Segundo semestre de 2023, memorando OCI-MEM23-0326 del 22/12/2023.</p> <p>Resultados reunión de apertura auditoría de cumplimiento evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Segundo semestre de 2023, con memorando OCI-MEM24-0005 del 09/01/2024.</p> <p>Informe preliminar evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) II Semestre de 2023, con memorando OCI-MEM24-0018 del 24/01/2024.</p> <p>Respuesta Objeciones memorando OAP-MEM24-0011 del 26/01/2024 - Informe preliminar evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) II Semestre, memorando OCI-MEM24-0024 del 29/01/2024.</p> <p>Reunión de cierre de auditoría, memorando OCI-MEM24-0026 del 30/01/2024.</p> <p>Informe final de auditoría de evaluación independiente del SCI, memorando OCI-MEM24-0030 del 30/01/2024.</p> <p>Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pomenorizado-del-estado-del-control-interno/informe-evaluac%3%B3n-0</p> <p>Certificado de rendición de la cuenta ante Contraloría de Bogotá CBN 1022 con fecha del 23/02/2024.</p> <p>Junio:</p> <p>Convocatoria reunión de apertura auditoría de cumplimiento -evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2024, con memorando OCI-MEM24-0113 del 29/06/2024.</p> <p>Resultados reunión de apertura auditoría de cumplimiento evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2024, memorando OCI-MEM24-0114 del 04/07/2024.</p> <p>Informe preliminar de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2024, memorando OCI-MEM24-0123 del 18/07/2024.</p> <p>Respuesta a memorando OCD-MEM24-0042 Objeción al Informe preliminar de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2024, con memorando OCI-MEM24-0128 del 22/07/2024.</p> <p>Respuesta a memorando OAP-MEM24-0080: Objeción al Informe preliminar de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre 2024, con memorando OCI-MEM24-0134 del 23/07/2024.</p> <p>Informe definitivo - Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2024, con memorando OCI-MEM24-0135 del 24/07/2024.</p>				
10	Auditorías internas de cumplimiento	INFORMES DE LEY	<p>Seguimiento a la Austeridad en el Gasto</p> <p>Decreto Nacional 1068 de 2015 artículos 2.8.4.8.2 y 2.8.4.3.1.4 Decreto Distrital 062 de 2024. Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal H. Circular Conjunta 003 de 2024 de la Secretaría General y la Secretaría de Hábitad Resolución reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá.</p> <p>* Trimestral al Representante Legal. * Anualmente a la Contraloría de Bogotá, (CBN-1015), Décimo primer día hábil de febrero.</p> <p>Incluye el arqueo a las cajas menores. (Subgerencia de Gestión Predial - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento) - Decreto 192 de 2021, artículo 64.</p>	Ana Libia Garzón Alejandro Marín * (I, II y III trimestre 2024) Heiver Hernández* (II y III trimestre 2024)	Informe con memorando y publicación en página Web Certificado de reporte en cuenta anual -Contraloría Distrital	1									1	1	1	1													4	1	1	1	3	75,0%	<p>IV Trimestre y vigencia 2023:</p> <p>Comunicación carta de compromiso, plan de trabajo de auditoría, seguimiento a la austeridad del gasto público IV trimestre, memorando OCI-MEM23-0321 del 21/12/2023. Alcance memorando OCI-MEM23-0321 del 21/12/2023 ?Comunicación carta de compromiso, plan de trabajo de auditoría, seguimiento a la austeridad del gasto público IV trimestre, memorando OCI-MEM23-0325 del 22/12/2023.</p> <p>Comunicación reunión de apertura auditoría de cumplimiento, seguimiento austeridad del gasto IV trimestre y vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0331, memorando 28/12/2023. Informe preliminar de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto IV trimestre y vigencia 2023, memorando OCI-MEM24-0025 del 30/01/2024. Respuesta a memorando GE-MEM24-0017, objeciones informe preliminar de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto IV trimestre y vigencia 2023, con memorando OCI-MEM24-0035 del 05/02/2024. Alcance informe preliminar de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto IV trimestre y vigencia 2023, radicado OCI-MEM24-0025; con memorando OCI-MEM24-0036 del 05/02/2024. Reunión de cierre auditoría seguimiento a austeridad del gasto IV trimestre y vigencia 2023, con memorando OCI-MEM24-0037 del 06/02/2024. Informe final de auditoría, seguimiento austeridad del gasto ? IV trimestre y vigencia 2023. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá, memorando OCI-MEM24-0039 del 06/02/2024.</p> <p>Comunicación carta de compromiso, programa de trabajo, convocatoria a reunión de apertura y solicitud de información de la auditoría, seguimiento a la austeridad del gasto público I trimestre de 2024.</p> <p>I trimestre 2024:</p> <p>Comunicación carta de compromiso, programa de trabajo, convocatoria a reunión de apertura y solicitud de información de la auditoría, seguimiento a la austeridad del gasto público I trimestre de 2024, con memorando OCI-MEM24-0068 del 22/03/2024. Alcance: Presentación, reunión de apertura auditoría, seguimiento austeridad del gasto I trimestre de 2024, memorando OCI-MEM24-0072 del 02/04/2024. Informe preliminar de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto I trimestre de 2024, con memorando OCI-MEM24-0083 del 08/05/2024. Reunión de cierre auditoría seguimiento a austeridad del gasto I trimestre de 2024, memorando OCI-MEM24-0090 del 20/05/2024. Informe final de auditoría, seguimiento austeridad del gasto I trimestre de 2024, memorando OCI-MEM24-0091 del 20/05/2024. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/seguiamiento-austeridad-del-gasto-%E2%80%93i-trimestre-2024</p> <p>II Trimestre 2024:</p> <p>Comunicación carta de compromiso, programa de trabajo, convocatoria a reunión de apertura y solicitud de información de la auditoría, seguimiento a la austeridad del gasto público II trimestre de 2024, con memorando OCI-MEM24-0127 del 22/07/2024. Alcance: Presentación, reunión de apertura auditoría, seguimiento austeridad del gasto II trimestre de 2024, con memorando OCI-MEM24-0133 del 23/07/2024. Informe preliminar de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto II trimestre de 2024 memorando OCI-MEM24-0154 del 30/08/2024. Reunión de cierre auditoría seguimiento a austeridad del gasto II trimestre de 2024, memorando OCI-MEM24-0156 del 10/09/2024. Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto II trimestre de 2024, memorando OCI-MEM24-0157 del 10/09/2024.</p>

18	Auditorías de Seguimiento	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Manual Operativo MIPG, versión 4. Política de Control Interno, pág. 28 y pregunta 17.8 Formato de evaluación independiente del sistema de control interno (Trimestral) - Eficacia y Efectividad de las acciones. * Trimestralmente al Representante Legal.	Andrés Castillo Heiver Hernández (Corte a 31/05/2024 y el de octubre y noviembre de 2024)	Informe con memorando y publicación en página Web	1	1														4	1	1	1											3	75,0%	Enero - Febrero Comunicación plan de trabajo de auditoría, convocatoria reunión de apertura y solicitud de información Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2024, memorando OCI-MEM23-0327 del 22/12/2023. Soportes reunión de apertura ? Auditoría de seguimiento a Planes de Mejoramiento internos vigencia 2024, memorando OCI-MEM23-0333 del 29/12/2023. Modificación del plan de trabajo auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2023, memorando OCI-MEM24-0047 del 14/02/2024. Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2023, memorando OCI-MEM24-0050 del 16/02/2024. Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2023, memorando OCI-MEM24-0052 del 23/02/2024. Respuesta al radicado No. GAA-MEM24-0221 del 08 de marzo de 2024 - Respuesta informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2023, con memorando OCI-MEM24-0069 del 22/03/2024. Comunicación soportes reunión de cierre auditoría de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá, memorando OCI-MEM24-0054 del 26/02/2024. Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-auditor%C3%ADa-seguimiento-planes-2 Marzo - Abril: Comunicación del plan de trabajo, convocatoria a reunión de apertura y solicitud de información para la Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 29 de febrero de 2024, con memorando OCI-MEM24-0064 del 19/03/2024. Soportes reunión de apertura Auditoría de seguimiento a Planes de Mejoramiento internos, con memorando OCI-MEM24-0067 del 20/03/2024. Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 29 de febrero de 2024, memorando OCI-MEM24-0077. Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 29 de febrero de 2024, memorando OCI-MEM24-0079 del 26/04/2024. Comunicación soportes reunión de cierre auditoría de seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos, memorando OCI-MEM24-0080 del 29/04/2024. Junio: Comunicación del plan de trabajo, convocatoria a reunión de apertura y solicitud de información para la Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024, memorando OCI-MEM24-0107 del 11/06/2024. Modificación del programa de trabajo de la auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024, memorando OCI-MEM24-0115 del 04/07/2024. Soportes reunión de apertura - Auditoría de seguimiento a Planes de Mejoramiento internos, memorando OCI-MEM24-0116 del 05/07/2024. Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024, con memorando OCI-MEM24-0141 del 25/07/2024. Respuesta objeciones respuesta a memorando OCIMEM24- 0141, objeciones Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024, con memorando OCI-MEM24-0143 del 29/07/2024. Socialización de resultados preliminares de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024, con memorando OCI-MEM24-0144 del 29/07/2024. Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 y acta de reunión de cierre memorando OCI-MEM24-0145 del 01/08/2024.
19	Auditorías de Seguimiento	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA CONTRALORÍA	Informe consolidado de seguimiento a planes de mejoramiento suscrito ante entes externos de control. Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal I. Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá. * Cuando se requiera y reportar al Representante Legal.	Andrés Castillo	Informe con memorando y publicación en página Web	1															1	1												1	100,0%	Comunicación plan de trabajo de auditoría, convocatoria reunión de apertura y solicitud de información Auditoría - Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá, memorando OCI-MEM23-0314 del 18/12/2023. Soportes reunión de apertura Auditoría de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá, memorando OCI-MEM23-0323 del 21/12/2023. Informe preliminar de auditoría - seguimiento a planes de Asunto mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá con corte al 29 de diciembre de 2023, memorando OCI-MEM23-0334 del 29/12/2023. Respuesta a correo electrónico con asunto ?Informe preliminar de auditoría - seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá, con memorando OCI-MEM24-0003 del 09/01/2024. Respuesta a memorando con radicado No. GJ-MEM24-0005 con asunto Respuesta al Informe preliminar de auditoría ? seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá, con memorando OCI-MEM24-0004 del 09/01/2024. Comunicación soportes reunión de cierre auditoría de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá, con memorando OCI-MEM24-0007 del 11/01/2024. Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá, con corte al 29 de diciembre de 2023, con memorando OCI-MEM24-0008 del 11/01/2024. Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-auditor%C3%ADa-seguimiento-planes-1	
TOTAL ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO						1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	80,0%	
3. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																					
20	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Atender los requerimientos de asesoría o acompañamiento, generar alertas y recomendaciones a los procesos de la entidad. Realizar actividades de sensibilización de la política de control interno para el fortalecimiento de la cultura del control	Equipo de la OCI	Actas de reunión o ayuda de memoria. Boletines Somos Metro, correos, encuesta de percepción, evaluaciones, informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	2	1	1	3	2	2						12	100,0%	Enero: Socialización del control fiscal multinivel, mediante boletín somos metro del 30/01/2023. Febrero: Alerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales, con memorando OCI-MEM24-0038 del 06/02/2024. Socialización del Plan Anual de Auditoría 2024 versión 2 modificado y aprobado por el CICI el 26/01/2024, mediante boletín Somos Metro del 13/02/2024. Alerta preventiva Directiva 008 del 30/12/2021 Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales, memorando OCI-MEM24-0055 del 26/02/2024. Se realizó asesoría y acompañamiento por dos profesionales de la OCI en las mesas de trabajo de formulación de indicadores del PAII 2024. Ya finalizaron las mesas y está en proceso la elaboración de las ayudas de memoria por la OAP. Marzo: Se realizó asesoría y acompañamiento frente a las funciones y la formulación del plan de acción del comité de conciliación. Abril: Se realizó una revisión y se generaron recomendaciones para el fortalecimiento de los documentos: Políticas de seguridad digital y de la información, GT-DR-009; Política antisoborno, código CA-DR-006 y el Plan de Acción de Cultura Ciudadana 2024, propuestos para ser aprobados en CIGD. Correos electrónicos del 17 y 18 de abril. Mayo: Solicitud de información - Alerta Preventiva: cumplimiento de las normas relacionadas con: la Ley de cuotas, vinculación de personas con discapacidad, artículo 3 del Decreto 830 de 2021 - Personas Expuestas Políticamente - PEP, artículo 3 y publicación de información al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP; con memorando OCI-MEM24-0082 del 06/05/2024. Recomendaciones para la actualización del documento, Instructivo para el manejo de la información calificada como clasificada y reservada, código GD-IN-013. Rol enfoque hacia la prevención; memorando OCI-MEM24-0093 del 21/05/2024. Ayuda de memoria - Asesoría aplicación metodología de análisis de causas para formulación plan de mejoramiento auditoría externa E&Y, memorando OCI-MEM24-0095 del 23/05/2024. Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley Junio: Respuesta memorando GAA-MEM24-0593 - Recomendaciones sobre la actualización de los instrumentos de gestión de información pública, memorando OCI-MEM24-0108 del 13/06/2024. Informe de alertas y recomendaciones al Comité de Convivencia Laboral, memorando OCI-MEM24-0109 del 19/06/2024. Julio: Respuesta al radicado No. GAA-MEM24-0581 del 07 de junio de 2024 - Información sobre resultado ejecución de acción de mejora incluida en Plan No. 69 y 94, con memorando OCI-MEM24-0117 del 08/07/2024. Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión Social, Ambiental y SST - GAA, con memorando OCI-MEM24-0121 del 18/07/2024. Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión Social, Ambiental y SST - SGSA-SST, con memorando OCI-MEM24-0122 del 18/07/2024. Socialización de resultados FURAG 2023 Índice de Desempeño Institucional -IDI e Índice de Control Interno - MECI Evaluación independiente del Sistema de Control Interno, con memorando OCI-MEM24-0140 del 25/07/2024.
21	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Seguimiento a la implementación del esquema de líneas de defensa y revisión, actualización y socialización del mapa de aseguramiento	Andrés Castillo Heiver Hernández	Informe de seguimiento a la implementación del esquema de líneas de defensa y revisión, actualización y socialización del mapa de aseguramiento																1													0	0,0%	Mapa de aseguramiento vigencia 2024 (solicitud de información) , con memorando OCI-MEM24-0148 del 13/08/2024.	
TOTAL ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	2	2	0	0	0	0	0	12	92,3%	
4. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																					

NOTAS:

1. El cumplimiento de este plan esta supeditado a la asignación de los recursos necesarios para ejecutarlo, así como a la disposición de las áreas para atender los procesos de auditoría en las fechas programadas.
2. Los cambios en las fechas de ejecución de las actividades formuladas en este plan podrán ser realizados directamente por la jefe de la Oficina de Control Interno, se comunicarán a la dependencia que atiende el tema y quedarán documentados en los registros de autocontrol del proceso control y mejora.
3. Las modificaciones en cuanto a cambios de actividades o inclusión de nuevas se presentarán en CICCI para su aprobación.
4. Las asesorías y acompañamientos se realizarán de oficio o por solicitud de las dependencias.
5. La consolidación de respuestas a entes de control esta supeditada a las solicitudes que realice las Contralorías en el marco de las auditorías o seguimientos.
6. Las actividades adicionales que se realicen se contabilizarán en ejecutado para llevar el control y estadística, pero la ejecución del plan, en todo caso no podrá superar el 100%.

PROYECTADO POR:

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno

APROBADO EQUIPO OCI, ACTA DE REUNIÓN (ÚLTIMA VERSIÓN):

Socializado y aprobado por el equipo de la OCI en reunión de fecha 24 de noviembre de 2023 documentada en ayuda de memoria No. 30.

APROBADO COMTE INSTITUCIONAL DE CORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO (ÚLTIMA VERSIÓN):

Acta No. 007 de fecha 21/12/2023.

CONTROL DE CAMBIOS

Modificación 1. Se incluyó la auditoría de cumplimiento de criterios de operación estadística, Norma Técnica de Calidad NTC 1000:2020 solicitada por la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando OAP-MEM23-0107 de 10/10/2023.

Modificación 2.**Se realizaron modificaciones por cambios normativos en los siguientes informes de Ley:**

- a. Denominación del informe y la normatividad del ítem No. 6, "Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública", en virtud de las disposiciones de la Ley 2195 de 2022 y el Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital.
- b. Normatividad del informe del ítem No.10, "Seguimiento a la Austeridad en el Gasto", se incluyó el Decreto Distrital 062 de 2024 que derogó el Decreto 492 de 2019.
- c. Se incluyó la Resolución Reglamentaria No. 002 de la Contraloría de Bogotá que derogó las Resoluciones Reglamentarias No. 011 de 2014 y No. 009 de 2019, en los informes de Ley de los ítems 9, 10 y 16:
 - Informe semestral de evaluación independiente del SCI.
 - Informe de austeridad del gasto
 - Informe de gestión de la Oficina de Control Interno.

Modificación 3. Acta del CICCI No. 4 del 29/07/2024.**a. Se realiza prórroga de un mes en la fecha de ejecución de los informes:**

- Informe sobre Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias PQRSD (Semestral)
- Austeridad del gasto II trimestre de 2024.

Teniendo en cuenta que entre los meses de junio y agosto tomarán las vacaciones los profesionales: Andrés Castillo y John Salamanca. Así como el volumen de informes que debe emitirse en ese periodo de tiempo que se cruzan y que el número de profesionales de la Oficina de Control Interno es un equipo reducido y que no fueron asignados contratistas de prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría - PAA y el PAMEC a cargo de la Oficina de Control Interno. Esta modificación se aprobó en reunión de autocontrol OCI No. 13 del 10 de mayo de 2024.

b. Modificación de la programación de la ejecución del seguimiento a planes de mejoramiento interno para los meses de octubre y noviembre de 2024.**c. Unificación de los informes de seguimiento a la implementación del esquema de líneas de defensa y revisión, actualización y socialización del mapa de aseguramiento, programados para los meses de agosto y septiembre de 2024.**