CÓDIGO	FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA		
FO-EC-96	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Desarrollo Urbano

VIGENCIA	2019
OBJETIVO	Establecer las actividades de evaluación, seguimiento, control, asesoría y consulta, que realizará la Oficina de Control Interno durante 2019 en el Instituto de Desarrollo Urbano, como parte del Plan Anual de Auditoría, con el fin de agregar valor a la gestión institucional y contribuir al mejoramiento continuo de las operaciones de la entidad.
ALCANCE	El Plan Anual de Auditoría, relaciona las actividades de auditorías internas a los procesos, informes de Ley/obligatorios, atención y/o acompañamiento a entes externos de control, actividades de asesoría y consulta, actividades de seguimiento y capacitaciones, a desarrollar durante la vigencia 2019.
CRITERIOS	Lineamientos externos e internos, Plan de Desarrollo, planes de acción, planes de mejoramiento, matrices de riesgo, procedimientos, registros y sistemas de información aplicables a las dependencias/procesos de la Entidad, entre otros aspectos.
RECURSOS	* Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno * Financieros: Presupuesto asignado * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, internet, intranet y correo electrónico de la entidad.

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL				
		02 al 04	08 al 11	14 al 18	21 al 25	28 al 01	04 al 08	11 al 15	18 al 22	25 al 01	04 al 08	11 al 15	18 al 22	26 al 29	01 al 05	08 al 12	15 al 17	22 al 26	29 al 03
AUDITORÍAS																			
Auditoría al Proceso de Gestión documental	Ismael Martínez Guerrero Camilo Oswaldo Barajas Sierra Fernando Garavito Guerra Yully Montenegro Suárez Profesional universitario-Derecho																		
Auditoría al Proceso Gestión Predial	Ismael Martínez Guerrero Consuelo Mercedes Russi Suárez Erika María Stipanovic Venegas Fabio Luis Ayala Rodríguez Adriana Mabel Niño Acosta																		
Auditoría al Proceso Diseño de Proyectos	Ismael Martínez Guerrero Diego Fernando Aparicio Fuentes Wilson Guillermo Herrera Reyes Nohra Lucía Forero Céspedes Héctor Yesid Luengas Caicedo Profesional universitario-Derecho																		
Auditoría al Proceso Conservación de la Infraestructura	Ismael Martínez Guerrero Wilson Guillermo Herrera Reyes Diego Fernando Aparicio Fuentes Fabio Luis Ayala Rodríguez Camilo Oswaldo Barajas Sierra Héctor Yesid Luengas Caicedo Profesional contratista-proyectos Profesional universitario-Derecho																		
Ciclo Anual de Auditorías Internas SIG - 2019 (Evaluación a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión)	Ismael Martínez Guerrero Equipo de auditores internos																		
Auditoría al Proceso de Gestión Contractual (etapa precontractual y contractual)	Ismael Martínez Guerrero Erika María Stipanovic Venegas Fabio Luis Ayala Rodríguez Consuelo Mercedes Russi Suárez Nohra Lucía Forero Céspedes																		
Auditoría al Proceso Gestión de la Valorización y Financiación	Ismael Martínez Guerrero Consuelo Mercedes Russi Suárez Profesional universitario-Derecho Camilo Oswaldo Barajas Sierra Adriana Mabel Niño Acosta																		
Auditoría al Proceso Ejecución de Obras	Ismael Martínez Guerrero Wilson Guillermo Herrera Reyes Diego Fernando Aparicio Fuentes Fernando Garavito Guerra Fabio Luis Ayala Rodríguez Profesional contratista-proyectos Profesional universitario-Derecho																		
Auditoría al Proceso de Tecnologías de Información y Comunicación	Ismael Martínez Guerrero Adriana Mabel Niño Acosta Erika María Stipanovic Venegas																		
Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	Ismael Martínez Guerrero Héctor Yesid Luengas Caicedo Consuelo Mercedes Russi Suárez Camilo Oswaldo Barajas Sierra																		
INFORMES DE LEY/ OBLIGATORIOS																			
Rendición Anual de Cuentas para Contraloría de Bogotá	Camilo Oswaldo Barajas Sierra						15 Feb (Reporte Anual 2017)												
Informe de Austeridad de Gasto Público (Decreto 1737 de 1998 art. 22 y Decreto 984 de 2012 art. 1)	Fernando Garavito Guerra				31 Ene (Reporte 4to trimestre Vigencia 2018)														
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional - Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 1227 de 2005 art. 52 y Circular 004 de 2005 del DAFP)	Personal Oficina de Control Interno				30 Ene (Reporte Anual 2018)														
Informe Ejecutivo Anual FURAG (Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión)	Wilson Guillermo Herrera Reyes						Reporte Anual												
Informe del estado de peticiones (Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012)	Erika María Stipanovic Venegas Profesional universitario-Derecho						Reporte II Semestre 2018												
Informe de seguimiento a Estrategia Antitrámites y Anticorrupción	Camilo Oswaldo Barajas Sierra Adriana Mabel Niño Acosta	16 Ene (Reporte 3er cuatrimestre 2018)																	
Informe de Evaluación del Control Interno contable (Resolución 357 de 2008)	Consuelo Mercedes Russi Suárez Héctor Yesid Luengas Caicedo							28 Feb (Reporte Anual de 2018)											
Informe de verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006).	Adriana Mabel Niño Acosta										16 Mar (Reporte Anual de 2018)								
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno y Publicación del mismo en la página Web de la entidad. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y Decreto 2482 de 2012).	Wilson Guillermo Herrera Reyes										12 Mar (Reporte Nov 2018 a Feb 2019)								
Informe cumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)	Nohra Lucía Forero Céspedes Yully Maritza Montenegro Suárez																		
Informe seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos y pérdidas de elementos y documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013).	Fernando Garavito Guerra																		
Informe Decreto 215 de 2017 (Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo).	Diego Fernando Aparicio Fuentes Héctor Yesid Luengas Caicedo					4to trimestre 2018											1er trimestre 2019		
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO																			
Seguimiento Planes Mejoramiento	Personal Oficina de Control Interno	Reporte Consolidado 2018													Reporte 1er trimestre 2019				
Seguimiento a la formulación de indicadores por dependencias	Personal Oficina de Control Interno																		
Reporte mensual al vencimiento de acciones de planes de mejoramiento	Nohra Lucía Forero Céspedes																		
Seguimiento a Norma internacional NICSP y temas tributarios	Consuelo Mercedes Russi Suárez Adriana Mabel Niño Acosta Héctor Yesid Luengas Caicedo																		
Seguimiento Presupuestal	Héctor Yesid Luengas Caicedo																		
Seguimiento a proyectos de infraestructura	Wilson Guillermo Herrera Reyes Diego Fernando Aparicio Fuentes Fabio Luis Ayala Rodríguez Profesional contratista-proyectos																		
Seguimiento a riesgos de gestión	Nohra Lucía Forero Céspedes Yully Maritza Montenegro Suárez																		
Seguimiento a riesgos de corrupción	Personal Oficina de Control Interno		16 Ene (Reporte 3er cuatrimestre 2018)																
Seguimiento Controles de Advertencia	Erika María Stipanovic Venegas																		
Seguimiento a requerimientos de entes externos de control	Nohra Lucía Forero Céspedes																		
Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición Conciliación) Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009	Erika María Stipanovic Venegas																		
Seguimiento a suscripción y evaluación de acuerdos de gestión gerentes públicos y evaluaciones de desempeño.	Fernando Garavito Guerra																		

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE			
		06 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 31	04 al 07	10 al 14	17 al 21	25 al 28	02 al 05	08 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 02	05 al 09	12 al 16	20 al 23	26 al 30	02 al 06	09 al 13	16 al 20	23 al 27
AUDITORÍAS																						
Auditoría al Proceso de Gestión documental	Ismael Martínez Guerrero Camilo Oswaldo Barajas Sierra Fernando Garavito Guerra Yully Montenegro Suárez Profesional universitario-Derecho																					
Auditoría al Proceso Gestión Predial	Ismael Martínez Guerrero Consuelo Mercedes Russi Suárez Erika María Stipanovic Venegas Fabio Luis Ayala Rodríguez Adriana Mabel Niño Acosta																					
Auditoría al Proceso Diseño de Proyectos	Ismael Martínez Guerrero Diego Fernando Aparicio Fuentes Wilson Guillermo Herrera Reyes Nohra Lucía Forero Céspedes Héctor Yesid Luengas Caicedo Profesional universitario-Derecho																					
Auditoría al Proceso Conservación de la Infraestructura	Ismael Martínez Guerrero Wilson Guillermo Herrera Reyes Diego Fernando Aparicio Fuentes Fabio Luis Ayala Rodríguez Camilo Oswaldo Barajas Sierra Héctor Yesid Luengas Caicedo Profesional contratista-proyectos Profesional universitario-Derecho																					
Ciclo Anual de Auditorías Internas SIG - 2019 (Evaluación a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión)	Ismael Martínez Guerrero Equipo de auditores internos																					
Auditoría al Proceso de Gestión Contractual (etapa precontractual y contractual)	Ismael Martínez Guerrero Erika María Stipanovic Venegas Fabio Luis Ayala Rodríguez Consuelo Mercedes Russi Suárez Nohra Lucía Forero Céspedes																					
Auditoría al Proceso Gestión de la Valorización y Financiación	Ismael Martínez Guerrero Consuelo Mercedes Russi Suárez Profesional universitario-Derecho Camilo Oswaldo Barajas Sierra Adriana Mabel Niño Acosta																					
Auditoría al Proceso Ejecución de Obras	Ismael Martínez Guerrero Wilson Guillermo Herrera Reyes Diego Fernando Aparicio Fuentes Fernando Garavito Guerra Fabio Luis Ayala Rodríguez Profesional contratista-proyectos Profesional universitario-Derecho																					
Auditoría al Proceso de Tecnologías de Información y Comunicación	Ismael Martínez Guerrero Adriana Mabel Niño Acosta Erika María Stipanovic Venegas																					
Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	Ismael Martínez Guerrero Héctor Yesid Luengas Caicedo Consuelo Mercedes Russi Suárez Camilo Oswaldo Barajas Sierra																					
INFORMES DE LEY/ OBLIGATORIOS																						
Rendición Anual de Cuentas para Contraloría de Bogotá	Camilo Oswaldo Barajas Sierra																					
Informe de Austeridad de Gasto Público (Decreto 1737 de 1998 art. 22 y Decreto 984 de 2012 art. 1)	Fernando Garavito Guerra		30 Abr (Reporte del 1er Trimestre 2019)											31 Jul (Reporte del 2do Trimestre 2019)								
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional - Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 1227 de 2005 art. 52 y Circular 004 de 2005 del DAFP)	Personal Oficina de Control Interno																					
Informe Ejecutivo Anual FURAG (Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión)	Wilson Guillermo Herrera Reyes																					
Informe del estado de peticiones (Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012)	Erika María Stipanovic Venegas Profesional universitario-Derecho															Reporte 1er semestre 2019						
Informe de seguimiento a Estrategia Antitrámites y Anticorrupción	Camilo Oswaldo Barajas Sierra Adriana Mabel Niño Acosta			15 Mayo (Reporte 1er Cuatri 2019)															13 Sep (Reporte 2do Cuatri 2019)			
Informe de Evaluación del Control Interno contable (Resolución 357 de 2008)	Consuelo Mercedes Russi Suárez Héctor Yesid Luengas Caicedo																					
Informe de verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006).	Adriana Mabel Niño Acosta																					
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno y Publicación del mismo en la página Web de la entidad. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y Decreto 2482 de 2012).	Wilson Guillermo Herrera Reyes									12 Jul (Reporte Mar a Jun 2019)												
Informe cumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)	Nohra Lucía Forero Céspedes Yully Maritza Montenegro Suárez																					
Informe seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos y pérdidas de elementos y documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013).	Fernando Garavito Guerra			15 de mayo (noviembre de 2018 a mayo de 2019)																		
Informe Decreto 215 de 2017 (Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo).	Diego Fernando Aparicio Fuentes Héctor Yesid Luengas Caicedo													2do trimestre 2019								
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO																						
Seguimiento Planes Mejoramiento	Personal Oficina de Control Interno									Reporte 2o trimestre 2019												
Seguimiento a la formulación de indicadores por dependencias	Personal Oficina de Control Interno																					
Reporte mensual al vencimiento de acciones de planes de mejoramiento	Nohra Lucía Forero Céspedes																					
Seguimiento a Norma internacional NICSP y temas tributarios	Consuelo Mercedes Russi Suárez Adriana Mabel Niño Acosta Héctor Yesid Luengas Caicedo																					
Seguimiento Presupuestal	Héctor Yesid Luengas Caicedo																					
Seguimiento a proyectos de infraestructura	Wilson Guillermo Herrera Reyes Diego Fernando Aparicio Fuentes Fabio Luis Ayala Rodríguez Profesional contratista-proyectos																					
Seguimiento a riesgos de gestión	Nohra Lucía Forero Céspedes Yully Maritza Montenegro Suárez																					
Seguimiento a riesgos de corrupción	Personal Oficina de Control Interno		16 Mayo (Reporte 1er Cuatri 2019)																14 Sep (Reporte 2do Cuatri 2019)			
Seguimiento Controles de Advertencia	Erika María Stipanovic Venegas																					
Seguimiento a requerimientos de entes externos de control	Nohra Lucía Forero Céspedes																					
Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición Conciliación) Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009	Erika María Stipanovic Venegas																					
Seguimiento a suscripción y evaluación de acuerdos de gestión gerentes públicos y evaluaciones de desempeño.	Fernando Garavito Guerra																					

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
		30 al 04	07 al 11	15 al 18	21 al 25	28 al 01	05 al 08	12 al 15	18 al 22	25 al 29	02 al 06	09 al 13	16 al 20	23 al 27	30 al 31
AUDITORÍAS															
Auditoría al Proceso de Gestión documental	Ismael Martínez Guerrero Camilo Oswaldo Barajas Sierra Fernando Garavito Guerra Yully Montenegro Suárez Profesional universitario-Derecho														
Auditoría al Proceso Gestión Predial	Ismael Martínez Guerrero Consuelo Mercedes Russi Suárez Erika María Stipanovic Venegas Fabio Luis Ayala Rodríguez Adriana Mabel Niño Acosta														
Auditoría al Proceso Diseño de Proyectos	Ismael Martínez Guerrero Diego Fernando Aparicio Fuentes Wilson Guillermo Herrera Reyes Nohra Lucía Forero Céspedes Héctor Yesid Luengas Caicedo Profesional universitario-Derecho														
Auditoría al Proceso Conservación de la Infraestructura	Ismael Martínez Guerrero Wilson Guillermo Herrera Reyes Diego Fernando Aparicio Fuentes Fabio Luis Ayala Rodríguez Camilo Oswaldo Barajas Sierra Héctor Yesid Luengas Caicedo Profesional contratista-proyectos Profesional universitario-Derecho														
Ciclo Anual de Auditorías Internas SIG - 2019 (Evaluación a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión)	Ismael Martínez Guerrero Equipo de auditores internos														
Auditoría al Proceso de Gestión Contractual (etapa precontractual y contractual)	Ismael Martínez Guerrero Erika María Stipanovic Venegas Fabio Luis Ayala Rodríguez Consuelo Mercedes Russi Suárez Nohra Lucía Forero Céspedes														
Auditoría al Proceso Gestión de la Valorización y Financiación	Ismael Martínez Guerrero Consuelo Mercedes Russi Suárez Profesional universitario-Derecho Camilo Oswaldo Barajas Sierra Adriana Mabel Niño Acosta														
Auditoría al Proceso Ejecución de Obras	Ismael Martínez Guerrero Wilson Guillermo Herrera Reyes Diego Fernando Aparicio Fuentes Fernando Garavito Guerra Fabio Luis Ayala Rodríguez Profesional contratista-proyectos Profesional universitario-Derecho														
Auditoría al Proceso de Tecnologías de Información y Comunicación	Ismael Martínez Guerrero Adriana Mabel Niño Acosta Erika María Stipanovic Venegas														
Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	Ismael Martínez Guerrero Héctor Yesid Luengas Caicedo Consuelo Mercedes Russi Suárez Camilo Oswaldo Barajas Sierra														
INFORMES DE LEY/ OBLIGATORIOS															
Rendición Anual de Cuentas para Contraloría de Bogotá	Camilo Oswaldo Barajas Sierra														
Informe de Austeridad de Gasto Público (Decreto 1737 de 1998 art. 22 y Decreto 984 de 2012 art. 1)	Fernando Garavito Guerra				31 Oct (Reporte del 3er Trimestre 2019)										
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional - Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 1227 de 2005 art. 52 y Circular 004 de 2005 del DAFP)	Personal Oficina de Control Interno														
Informe Ejecutivo Anual FURAG (Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión)	Wilson Guillermo Herrera Reyes														
Informe del estado de peticiones (Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012)	Erika María Stipanovic Venegas Profesional universitario-Derecho														
Informe de seguimiento a Estrategia Antitrámites y Anticorrupción	Camilo Oswaldo Barajas Sierra Adriana Mabel Niño Acosta														
Informe de Evaluación del Control Interno contable (Resolución 357 de 2008)	Consuelo Mercedes Russi Suárez Héctor Yesid Luengas Caicedo														
Informe de verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006).	Adriana Mabel Niño Acosta														
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno y Publicación del mismo en la página Web de la entidad. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y Decreto 2482 de 2012).	Wilson Guillermo Herrera Reyes						12 Nov (Reporte Jul a Oct 2019)								
Informe cumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)	Nohra Lucía Forero Céspedes Yully Maritza Montenegro Suárez			Auditoría de cumplimiento anual											
Informe seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos y pérdidas de elementos y documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013).	Fernando Garavito Guerra						15 de noviembre (mayo de 2019 a noviembre de 2019)								
Informe Decreto 215 de 2017 (Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo).	Diego Fernando Aparicio Fuentes Héctor Yesid Luengas Caicedo					3er trimestre 2019									
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO															
Seguimiento Planes Mejoramiento	Personal Oficina de Control Interno	Reporte 3er trimestre 2019													
Seguimiento a la formulación de indicadores por dependencias	Personal Oficina de Control Interno														
Reporte mensual al vencimiento de acciones de planes de mejoramiento	Nohra Lucía Forero Céspedes								Reporte						
Seguimiento a Norma internacional NICSP y temas tributarios	Consuelo Mercedes Russi Suárez Adriana Mabel Niño Acosta Héctor Yesid Luengas Caicedo														
Seguimiento Presupuestal	Héctor Yesid Luengas Caicedo														
Seguimiento a proyectos de infraestructura	Wilson Guillermo Herrera Reyes Diego Fernando Aparicio Fuentes Fabio Luis Ayala Rodríguez Profesional contratista-proyectos														
Seguimiento a riesgos de gestión	Nohra Lucía Forero Céspedes Yully Maritza Montenegro Suárez														
Seguimiento a riesgos de corrupción	Personal Oficina de Control Interno														
Seguimiento Controles de Advertencia	Erika María Stipanovic Venegas														
Seguimiento a requerimientos de entes externos de control	Nohra Lucía Forero Céspedes								Reporte						
Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición Conciliación) Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009	Erika María Stipanovic Venegas														
Seguimiento a suscripción y evaluación de acuerdos de gestión gerentes públicos y evaluaciones de desempeño.	Fernando Garavito Guerra														

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
		02 al 04	08 al 11	14 al 18	21 al 25	28 al 01	04 al 08	11 al 15	18 al 22	25 al 01	04 al 08	11 al 15	18 al 22	26 al 29	01 al 05	08 al 12	15 al 17	22 al 26	29 al 03	06 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 31	04 al 07	10 al 14	17 al 21	25 al 28	02 al 05	08 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 02	05 al 09	12 al 16	20 al 23	26 al 30	02 al 06	09 al 13	16 al 20	23 al 27	30 al 04	07 al 11	15 al 18	21 al 25	28 al 01	05 al 08	12 al 15	18 al 22	25 al 29	02 al 06	09 al 13	16 al 20	23 al 27	30 al 31
AUDITORÍAS																																																						
Seguimiento a Indicadores Transversales OCI	Nohra Lucía Forero Céspedes																																																					
Seguimiento a Ley de Transparencia	Adriana Mabel Niño Acosta																																																					
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO																																																						
Participación en Comités Institucionales	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																					
Actividades de asesoría y consulta	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																					
ATENCIÓN DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL																																																						
Atención y/o acompañamiento a entes externos de control en el marco de auditorías externas y/o visitas administrativas	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																					
CAPACITACIÓN Y OTROS																																																						
Revisión documental procesos de Evaluación y Control y Mejoramiento Continuo	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																					
Dimensión de Control Interno en MIPG	Wilson Guillermo Herrera Reyes Personal Oficina de Control Interno																																																					
Gestión de riesgos	Yully Maritza Montenegro Suárez Personal Oficina de Control Interno																																																					
Redacción de informes de auditoría	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																					
Formación de auditores en nuevo marco normativo	Oficina Asesora de Planeación Equipo de auditores internos																																																					
Atención de entes externos de control	Camilo Oswaldo Barajas Sierra																																																					
Actividades de Fomento de Control	Fernando Garavito Guerra																																																					
Actividades de gestión documental	Personal Oficina de Control Interno																																																					
Actividades de planeación	Ismael Martínez Guerrero Personal Oficina de Control Interno																																																					

ELABORÓ		
Nombre		FIRMA
Ismael Martínez Guerrero	Jefe de la Oficina de Control Interno	
Diego Fernando Aparicio Fuentes	Profesional universitario	
Fabio Luis Ayala Rodríguez	Profesional universitario	
Camilo Oswaldo Barajas Sierra	Profesional especializado	
Fernando Garavito Guerra	Profesional especializado	
Wilson Guillermo Herrera Reyes	Profesional especializado	
Héctor Yesid Luengas Caicedo	Profesional universitario	
Adriana Mabel Niño Acosta	Profesional especializado	
Erika María Stipanovic Venegas	Profesional especializado	
Nohra Lucía Forero Céspedes	Profesional contratista	
Yully Maritza Montenegro Suárez	Profesional contratista	
Consuelo Mercedes Russi Suárez	Profesional contratista	
Fecha	**25 de enero de 2019**	

APROBÓ		
Nombre		FIRMA
Yaneth Rocío Mantilla Barón	Directora General	
William Orlando Luzardo Triana	Subdirector General de Desarrollo Urbano	
Edgar Francisco Uribe Ramos	Subdirector General de Infraestructura	
Martha Liliana González Martínez	Subdirectora General Jurídica	
Ligia Stella Rodríguez Hernández	Subdirectora General de Gestión Corporativa	
Isauro Cabrera Vega	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Lucy Molano Rodríguez	Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	
Patricia del Pilar Zapata Oliveros	Jefe Oficina de Control Disciplinario	
Carlos Andrés Espejo Osorio	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	
Fecha	**29 de enero de 2019**	