METRO BOGOTÁ	PROCESO : EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION	
	FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIA	
	CÓDIGO: EM-FR-001	VERSIÓN: 04

Objetivo del plan:	**General:** Planificar a partir de un enfoque de riesgos y presentar a aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI los trabajos a ejecutar por la Oficina de Control Interno, durante la vigencia 2023, en el marco de los roles de la Oficina de Control Interno para aportar al mejoramiento continuo de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. **Específicos:** - Consolidar todas las actividades a ejecutar por la Oficina de Control Interno durante la vigencia, de acuerdo a los roles establecidos en el decreto 648 de 2017, así como los trabajos a ejecutar por otros proveedores de servicios de aseguramiento (Revisoría Fiscal, entre otros) y las auditorías programadas en el Plan de auditoría Distrital por la Contraloría de Bogotá o cualquier otro Ente Externo de Control. - Presentar para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos a ejecutar en la vigencia 2023. - Contribuir en el mejoramiento continuo de la gestión de riesgos, control y gobierno, mediante la evaluación independiente, objetiva y oportuna de la efectividad del sistema de control interno por medio de la ejecución de las actividades definidas para los roles: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento, evaluación de la gestión de riesgos y relación con entes externo de control, generando alertas y recomendaciones que aporten al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Alcance del Plan:	Aplica para las dependencias y procesos de la Empresa Metro de Bogotá en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023, la normatividad vigente aplicable y regulaciones internas de la Organización.
Criterios:	- Ley 87 de 1993. - Decreto 648 de 2017 - Decreto 1499 de 2017 - Manual Operativo MIPG. - Normatividad aplicable al desarrollo de cada proceso. - Guía de auditoría basada en riesgos para entidades públicas, DAFP versión 4 de 2020.. - Guía roles de las Oficinas de Control Interno de diciembre de 2018. - Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5 de 2020 - DAFP. - Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, versión 4 de 2018 - DAFP. - Documentación del Sistema de Gestión de la EMB - Demás normatividad y regulaciones que apliquen a la Empresa Metro de Bogotá S.A.
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información y correo electrónico de la entidad. Infraestructura: Puestos de trabajo. Logísticos: Transporte.

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Líder / Equipo auditor	Unidad de medida	Programación													Ejecución												% Avance	EVIDENCIAS
						1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul	1-ago	1-sep	1-oct	1-nov	1-dic	Total	1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul	1-ago	1-sep	1-oct	1-nov	1-dic	Total		
1	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Gestión de adquisición predial.	Ana Garzón Heiver Hernández John Salamanca Alejandro Marín Cañón Leonardo López Andrés Castillo (Supervisor)	Memorando con informe Final y publicación en página WEB									1				**1**										1			**1**	100,0%	Se presentó la asignación de los temas para cada auditor en reunión de autocontrol del 01/03/2023. Se ha adelantado el entendimiento de la unidad auditable, la evaluación preliminar de riesgos y controles, papeles de trabajo. Se realizó reunión del equipo auditor el 09/03/2023 para revisar avances. Se revisa planeación de la auditoria en reunión de autocontrol del 10/03/2023 y 13/09/2023 por la supervisión de auditoría y Jefe OCI (Ayuda de memoria No. 6). Comunicación reunión de apertura y solicitud de presentación e información para la auditoría al Proceso de Gestión Predial, con memorando OCI-MEM23-0070 del 15/03/2023. Alcance - Presentación, reunión de apertura de la auditoría al Proceso de Gestión Predial, con memorando OCI-MEM23-0074 del 24/03/2023. Se realizó reunión de entendimiento y revisión inicial de una muestra de cinco (5) expedientes prediales con enlace de gestión documental de la SUP el día 30/03/2023. Se realizó reunión de entendimiento de los procedimientos de gestión social y reasentamiento AP-PR-005 y post reasentamiento AP-PR-006 con los enlaces de la SUP. En reunión de autocontrol No. 10 del 30/03/2023 se presentó la muestra seleccionada. Se realizó solicitud de información para acceso a expedientes digitales, actas de comité, herramienta de autocontrol de gestión documental, base de compensaciones, entre otros temas, mediante memorando OCI-MEM23-0087 del 31/03/2023. Se remitió recordatorio para el diligenciamiento de la carta de representación de la auditoría al proceso de Gestión de Adquisición Predial, mediante memorando OCI-MEM23-0088 del 31/03/2023. En reunión de autocontrol No. 11 del 17/04/2023 se realizó seguimiento al avance de la auditoría. Se remitió solicitud de diligenciamiento de la Encuesta de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética, mediante correo del 27/04/2023. Se asistió a taller presencial de salvaguardas de adquisición predial liderado por la Banca Multilateral el día 24/04/2023. Se realizó solicitud de información de la App de Gestión Predial a la OTI el 26/05/2023. Se realizaron reuniones de supervisión en las fechas: 26/05/2023 y 31/05/2023. Se emitió 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 Adquisición Predial, con memorando radicado OCI-MEM23-0132 del 23/06/2023. Solicitud información contrato de demolición e interventoría 231 y 234 de 2021/Auditoría al Proceso de Gestión Predial, con memorando OCI-MEM23-0122 del 15/06/2023. En reunión de autocontrol No. 19 del 21/07/2023 se realizó seguimiento al avance de la auditoría. Informe preliminar auditoría al Proceso Gestión de Adquisición Predial y plan de trabajo modificado, con memorando OCI-MEM23-0211 del 20/09/2023. Respuesta solicitud de prórroga a objeciones Informe preliminar auditoría al Proceso Gestión de Adquisición Predial, Memorando SUP-MEM23-0786, con memorando OCI-MEM23-0218 del 27/09/2023. Respuesta a memorando OTI-MEM23-0185 objeciones al informe preliminar de auditoría al Proceso Gestión de Adquisición Predial, con memorando OCI-MEM23-0224 del 02/10/2023. Respuesta a memorando SUP-MEM23-0794 - Objeciones informe preliminar de auditoría al Proceso Gestión de Adquisición Predial y plan de trabajo ajustado, con memorando OCI-MEM23-0229 DEL 12/10/2023. Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial y acta de reunión de cierre, con memorando OCI-MEM23-0231 del 13/10/2023. Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión de Adquisición Predial, memorando OCI-MEM23-0235 del 18/10/2023. Comunicación informe Final de auditoría al Proceso de Gestión Predial Anonimizado, memorando OCI-MEM23-0238 del 19/10/2023. Plan de mejoramiento: En proceso de formulación.
2	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Gestión Contractual.	**John Salamanca** Alejandro Marín Leonardo López (Supervisor)	Memorando con informe Final y publicación en página WEB									1				**1**										1			**1**	100,0%	Comunicación reunión de apertura auditoría al Proceso de Gestión Contractual, carta de representación y solicitud de información, memorando OCI-MEM23-0123 de 15/06/2023. Presentación, reunión de apertura auditoría del proceso de Gestión Contractual, memorando OCI-MEM23-0148 del 11/07/2023. En reunión de autocontrol No. 19 del 21/07/2023 se realizó seguimiento al avance de la auditoría. Informe preliminar auditoría al Proceso Gestión Contractual, OCI-MEM23-0214 del 21/09/2023. Respuesta memorando GAA-MEM23-0790 del 25/09/2023, solicitud de prórroga a la respuesta al informe preliminar de la auditoría al proceso Gestión Contractual, con memorando OCI-MEM23-0219 del 27/09/2023. Comunicación informe preliminar auditoría al Proceso Gestión Contractual, memorando OCI-MEM23-0228 del 12/10/2023. Alcance plan de trabajo y respuesta a objeciones, informe preliminar de auditoría, Proceso de Gestión Contractual, memorandos GAA-MEM23-0816 del 05/10/2023 y GF-MEM23-0246 del 17/10/2023, memorando OCI-MEM23-OCI-MEM23-0241 del 20/10/2023. Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión Contractual, con memorando OCI-MEM23-0254 del 27/10/2023. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-auditor%C3%ADa-al-proceso-gesti%C3%B3n-1 Plan de mejoramiento: En proceso de formulación.
3	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico	**Alejandro Marín** Leonardo López Andrés Castillo (Supervisor)	Memorando con informe Final y publicación en página WEB							1						**1**							1						**1**	100,0%	Se realizó reunión de supervisión con supervisor y la Jefe Oficina de Control Interno para revisar el entendimiento y documentos de la planeación de la auditoría al proceso, en reunión virtual del 23/03/2023 (Ayuda de memoria No. 7). Se realizó segunda reunión de supervisión el 28/03/2023 para revisar ajustes a los documentos de la planeación y el plan de trabajo. (Ayuda de memoria No.9). Solicitud de reunión preliminar de presentación del Proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, con memorando OCI-MEM23-0076 del 24/03/2023. Reprogramación reunión preliminar de presentación del Proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, con memorando OCI-MEM23-0079 del 29/03/2023. Se realizó reunión de entendimiento el 04/04/2023 de forma presencial / virtual con los integrantes del equipo de trabajo de la GDUIINT. Remisión plan de trabajo de auditoría, convocatoria reunión de apertura y solicitud de información de la auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario, mediante memorando OCI-MEM12-0093 del 14/04/2023. Reunión de apertura programada y realizada el martes 18/04/2023. Alcance ? Presentación, reunión de apertura auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, mediante memorando OCI-MEM23-0087 del 18/04/2023. Se realizó verificación de evidencias de la ejecución del Procedimiento para la identificacion de Negocios No Tarifarios potenciales, DI-PR-001, en reunión con los enlaces de GDU el 26/04/2023. Se realizó verificación de evidencias de la ejecución del Procedimiento para la formulación, estructuración e implementación del OOVS, DI-PR-003, en reunión con los enlaces de GDU el 28/04/2023. Se remitió solicitud de diligenciamiento de la Encuesta de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética, mediante correo del 27/04/2023. Se realizaron reuniones de supervisión en las fechas: 29/05/2023. Se emitió 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 de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, con memorando radicado OCI-MEM23-0131 del 23/06/2023. Alcance al plan de trabajo auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, memorando OCI-MEM23-0154 del 17/07/2023. Comunicación Informe Preliminar Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico memorando OCI-MEM23-0160 del 21/07/2023. Respuesta a pronunciamiento- Informe preliminar de auditoría proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, memorando OCI-MEM23-0167 del 26/07/2023. Comunicación modificación ? plan de trabajo auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, respuesta a solicitud GDU-MEM23-0156 del 26/07/2023, memorando OCI-MEM23-0169 del 27/07/2023. Respuesta a su pronunciamiento - Informe preliminar de auditoría Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. (OCI-MEM23-0160 del 21/07/2023), memorando OCI-MEM23-0180 del 15/08/2023. Alcance al plan de trabajo auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, memorando OCI-MEM23-0182 del 15/08/2023. Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico mediante memorando OCI-MEM23-0186 del 24/08/2023. Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditor%C3%ADa-al-proceso-gesti%C3%B3n-proyectos. Plan de mejoramiento: Tiene formulado plan de mejoramiento interno No. 94
TOTAL ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO						0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	100,0%	
1.2 INFORMES DE LEY																																	

4	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Evaluación al Sistema de Control Interno Contable** * Antes del 12 de febrero a la Dirección Distrital de Contabilidad. * Antes del 15 febrero a Contraloría de Bogotá, **en formato CBN-1019 en la Rendición Cuenta Anual (Décimo primer día hábil de febrero)** Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal "d". Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación Resolucón 706 de 2016, Art. 16 de la Contaduría General de la Nación Resolución reglamentaria 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá Decreto 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9.	**Ana Libia Garzón** Sergio Bustos	Informe con memorando y publicación en página Web Certificación		1												**1**		1										**1**	100,0%	**Enero:** Presentación y solicitud de información Auditoría Evaluación de control Interno Contable vigencia 2022, con memorando OCI-MEM22-0286 del 23/12/2022. Alcance - Presentación, reunión de apertura de la auditoría de Evaluación del sistema de Control Interno Contable vigencia 2022, con memorando OCI-MEM22-0288 del 26/12/2022. Se adelantaron reuniones con auditados en la fecha: 26/01/2022. Reunión de cierre auditoría Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2022 con memorando OCI-MEM23-0060 del 24/02/2023. Informe definitivo de Evaluación del Control Interno Contable - Vigencia 2022, con memorando OCI-MEM23-0061 del 24/02/2023. Publicado en el portal web: https:/www.metrodebogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno https:/www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria Certificado de recepción del 23/02/2023 de la Contaduría General de la Nación (CHIP) Certificado de recepción No. 26612022-12-29 del 27/02/2023 de la Contraloría de Bogotá (SIVICOF). Plan de mejoramiento interno: No aplica.
5	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias** 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** Sergio Bustos	Informe con memorando y publicación en página Web	1												**1**	1											**1**	100,0%	Solicitud de información para evaluación de la gestión por dependencias, artículo 39 de la Ley 909 de 2004, con memorandos del OCI-MEM22-0290 y OCI-MEM22-0291 del 26/12/2022. Informe preliminar de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2022, con memorando OCI-MEM23-0020 del 20/01/2023. Informe final de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2022, memorando OCI-MEM23-0029 del 25/01/2023. Publicado en portal web: https:/www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-gest%C3%B3n-dependencias-ley-909-2004. Plan de mejoramiento interno: No aplica.
6	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento Acciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano** * Los cortes son: **abril 30, agosto 31 y diciembre 31**, en enero a representante legal. *Se publicará dentro de los diez primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre en página web de la entidad. Ley 1474 de 2011, art. 73, Ley 1712 de 2014 literal G del Artículo 9. Decreto 124 de 2016, art. 2.1.4.6.	**Alejandro Marín Cañón** Leonardo López	Informe con memorando y publicación en página Web	1				1				1				**3**	1			1				1				**3**	100,0%	**Enero:** Presentación, reunión de apertura y solicitud de información del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? Tercer cuatrimestre 2022 (septiembre - diciembre), con memorando OCI-MEM22-0268 del 19/12/2022. Resultados reunión de apertura del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? Tercer cuatrimestre 2022 (septiembre -diciembre), con memorando OCI-MEM22-0277 del 22/12/2022. Comunicación informe preliminar auditoría de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? Tercer cuatrimestre 2022 (septiembre - diciembre), memorando OCI-MEM23-0006 del 10/01/2023. Respuesta a observaciones al Informe preliminar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Tercer Cuatrimestre de 2022. (OCI-MEM23-0006), con memorando OCI-MEM23-0010 del 12/01/2023. Informe definitivo de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC Tercer cuatrimestre 2022 (septiembre - diciembre), con memorando OCI-MEM23-0012 del 13/01/2023. Publicado en portal web: https:/www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno/informe-seguimiento-al **Abril - Mayo:** Convocatoria reunión de apertura y solicitud de información para auditoría de cumplimiento -Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC - Primer cuatrimestre 2023 (enero -abril), mediante memorando OCI-MEM23-0098 del 19/04/2023. Resultados reunión de apertura del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? Primer cuatrimestre 2023 (enero - abril), radicado OCI-MEM23-0102 del 24/04/2023. Informe preliminar del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? Primer cuatrimestre 2023 (enero - abril), con radicado OCI-MEM23-0105 del 10/05/2023. Respuesta a objeciones o pronunciamientos, mediante memorandos con radicado OCI-MEM23-0108 (OAI) y OCI-MEM23-0109 (OCID) del 15/05/2023. Se realizó reunión de cierre de auditoría el 15/05/2023 con registro de acta de reunión y remisión mediante correo electrónico. Informe final de auditoría mediante memorando OCI-MEM23-0110 del 15/05/2023. Se publicó en portal web: https:/www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno/informe-seguimiento-al-0 Plan de mejoramiento interno: Plan de mejora No. 91 **Julio - Agosto:** Convocatoria reunión de apertura y solicitud de información, auditoría de cumplimiento -Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC Segundo cuatrimestre 2023, memorando OCI-MEM23-0172 del 28/07/2023. Comunicación acta con resultados reunión de apertura y solicitud de información del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? segundo cuatrimestre 2023 (mayo - agosto), memorando OCI-MEM23-0187 del 24/08/2023 Informe preliminar del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC segundo cuatrimestre 2023 (mayo - agosto), con memorando OCI-MEM23-0197 del 07/09/2023. Respuesta memorando GR-MEM23-0093 del 08/09/2023 al informe preliminar de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? II cuatrimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0199 del 11/09/2023. Respuesta a memorando OAI-MEM23-0063 del 12/09/2023 al informe preliminar de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? II cuatrimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0203 del 12/09/2023. Respuesta a correo electrónico del 12/09/2023 sobre resultados del informe preliminar de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? II cuatrimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0204 del 13/09/2023. Respuesta memorando GAA-MEM23-0749 objeciones al informe preliminar, auditoría de cumplimiento, de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? II cuatrimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0205 del 14/09/2023. Informe del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? segundo cuatrimestre 2023 (mayo - agosto), con memorando OCI-MEM23-0206 del 14/09/2023. Reunión de cierre Auditoría de cumplimiento, Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ? PAAC ? segundo cuatrimestre 2023 (mayo - agosto), con memorando OCI-MEM23-0207 del 14/09/2023. Publicado en el portal web, numeral 4.8.1: https:/www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno/informe-seguimiento-al-1 Plan de mejoramiento interno: Plan de mejora No. 96
7	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de Derechos de Autor, Software.** Circular 004 de 2006 DAFP - Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Circulares 12 de 2007 y 17 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. * A Representante Legal y Unidad Administrativa Especial: Dirección Nacional de Derechos de Autor (Tercer viernes de marzo: Antes de 17 marzo de 2023).	**Leonardo López**	Informe con memorando y publicación en página Web			1										**1**		1										**1**	100,0%	Comunicación 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 2022, con memorando OCI-MEM23-0048 del 13/02/2023. 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, con memorando OCI-MEM23-0049 del 14/02/2023. Aplicación de pruebas de auditoría mediante verificación documental y de evidencias, así como prueba de recorrido los días 27 y 28 de febrero en una muestra de 32 equipos de cómputo. Informe preliminar de seguimiento a derechos de autor de software, con memorando OCI-MEM23-0066 del 09/03/2023. Respuesta a pronunciamiento sobre informe preliminar de seguimiento a derechos de autor de software 2022, memorando OTI-MEM23-0032 del 13/03/2023, con memorando OCI-MEM23-0068 del 14/03/2023. Comunicación de resultados de la reunión de cierre de auditoría - Seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2022, con memorando OCI-MEM23-0069 del 15/03/2023. Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2022, con memorando OCI-MEM23-0071 del 16/03/2023. Se realizó reporte en la DNDA el día 17/03/2023. Se publicó informe en la página web: https:/www.metrodebogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno Plan de mejoramiento interno: Plan de mejora No. 88
8	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**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.** Directiva 008 de 2021 de Alcaldía Mayor de Bogotá. *A Secretaría técnica del Subcomité de Asuntos disciplinarios del Distrito Capital Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. (Último día hábil del mes de febrero de cada año). (Con corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior)	**John Salamanca**	Informe con memorando y publicación en página Web		1											**1**	1										**1**	100,0%	Solicitudes de información del Seguimiento Directiva 08 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con memorandos OCI-MEM23-0036 y OCI-MEM23-0037 del 02/02/2023. Informe definitivo de seguimiento a lineamientos de la Directiva 008 de 2021 de Alcaldía Mayor de Bogotá. EXTS23-0001004 del 27/02/2023 EMB y radicado 1-20232797 del 27/02/2023 de la Secretariá Jurídica Distrital. Se publicó en el portal web: https:/www.metrodebogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno (02/03/2023) Plan de mejoramiento interno: No aplica
9	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Informe Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Semestral)** Decreto 2106 de 2019, 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 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá. Reporte cuenta anual Formato **CBN-1022 en la Rendición Cuenta Anual** (Décimo primer día hábil de febrero) Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.	**Alejandro Marín Cañón** Leonardo López	Informe con memorando y publicación en página Web Certificación anual - Contraloría Distrital	1						1						**2**	1					1						**2**	100,0%	**Enero:** Presentación, reunión de apertura y solicitud de información de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Segundo semestre de 2022, memorando OCI-MEM23-0003 DEL 04/01/2023. Comunicación acta y lista de asistencia reunión de apertura de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) II Semestre de 2022, memorando OCI-MEM23-0005 del 05/01/2023. Informe preliminar evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) II Semestre de 2022, con memorando OCI-MEM23-0014 del 16/01/2023. Respuesta objeciones memorando OAI-MEM23-0006 del 18/01/2023 al informe preliminar de Evaluación Independiente al Estado del SCI ? II Semestre 2022, con memorando OCI-MEM23-0022 del 20/01/2023. Respuesta objeciones memorando OAP-MEM23-0006 del 20/01/2023 al informe preliminar de Evaluación Independiente al Estado del SCI ? II Semestre 2022, memorando OCI-MEM23-0025 del 23/01/2022. Informe definitivo evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) II Semestre de 2022, memorando OCI-MEM23-0026 del 23/01/2023. Publicado en portal web: https:/www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno/informe-final-la **Julio:** Convocatoria reunión de apertura auditoría de cumplimiento Asunto -evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0133 del 26/06/2023. Resultados reunión de apertura de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno I semestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0138 del 28/06/2023. Informe preliminar mediante memorando OCI-MEM23-0155 del 18/07/2023. Respuesta memorando OAP-MEM23-0082 del 19/07/2023 al informe preliminar de Evaluación Independiente al Estado del SCI I Semestre 2023, memorando OCI-MEM23-0162 del 24/07/2023. Informe definitivo de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - I semestre de 2023 memorando OCI-MEM23-0164 del 26/07/2023. Publicado en el portal web: https:/www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno/informe-definitivo Plan de mejoramiento interno: No aplica

10	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento a la Austeridad en el Gasto** Decreto Nacional 1068 de 2015 artículos 2.8.4.8.1, 2.8.4.8.2 y 2.8.4.3.1.4 Decreto 492 de 2019 , Decreto 1009 de 2020, Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal H. Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá *Hacer seguimiento a Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos.* * Trimestral al Representante Legal. * Anualmente a la Contraloría de Bogotá**, (CBN-1015), Décimo primer día hábil de febrero.**	**Ana Libia Garzón** Heiver Hernández Andrés Castillo Francisco Romero	Informe con memorando y publicación en página Web Certificado de reporte en cuenta anual -Contraloría Distrital		1			1			1			1		**4**	1		1		1					**3**	75,0%	**Vigencia 2022:** Alcance - Presentación, reunión de apertura del seguimiento austeridad del gasto IV trimestre y vigencia 2022, con memorando OCI-MEM22-0270 del 19/12/2022. Informe preliminar Auditoría Austeridad del Gasto IV trimestre y vigencia 2022, con memorando OCI-MEM23-0038 del 02/02/2023. Reunión de cierre auditoría al seguimiento a Austeridad del Gasto IV Trimestre y vigencia 2022, memorando OCI-MEM23-0041 del 08/02/2023. Informe final de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto IV trimestre y vigencia 2022. -CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá, con memorando OCI-MEM23-0042 del 08/02/2023. Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-austeridad-del-gasto-%E2%80%93-iv-trimestre-y Se remitió informe a la OAP para cargue en SIVICOF con fecha 08/02/2023. **I Trimestre 2023:** Reunión de revisión / supervisión de la planeación del seguimiento a la austeridad del gasto del I trimestre de 2023, el día 22/03/2023 (Ayuda de memoria No.8) Presentación y solicitud de información seguimiento Austeridad del Gasto I trimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0075 del 24/03/2023. Alcance - Presentación, reunión de apertura del seguimiento austeridad del gasto I trimestre de 2023, memorando con radicado OCI-MEM23-0080 del 29/03/2023. Alcance - Modificación Plan de trabajo auditoría de seguimiento a la austeridad del gasto ? I trimestre de 2023, con memorando radicado OCI-MEM23-0111 del 24/05/2023. Informe preliminar de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto ? I trimestre de 2023, con memorando radicado OCI-MEM23-0112 del 24/05/2023. Respuesta a radicado del 29/05/2023, Informe preliminar de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto ? I trimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0114 del 29/05/2023. Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto ? I trimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0115 del 30/05/2023 Reunión de cierre auditoría seguimiento a austeridad del gasto - I trimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0116 del 30/05/2023. Plan de mejoramiento interno: Plan de mejoramiento interno No. 93 **II Trimestre 2023:** Comunicación carta de compromiso, plan de trabajo de auditoría, seguimiento a la austeridad del gasto público II trimestre de 2023, convocatoria a reunión de apertura y solicitud de información, memorando OCI-MEM23-0146 del 10/07/2023. Alcance - Presentación, reunión de apertura del seguimiento austeridad del gasto II trimestre de 2023, memorando OCI-MEM23-0149 del 12/07/2023. Informe preliminar y plan de trabajo modificado de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto ? II trimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0188 del 25/08/2023. Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – II trimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0194 del 31/08/2023. Reunión de cierre auditoría seguimiento a austeridad del gasto - II trimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0192 del 31/08/2023. Plan de mejoramiento interno: Plan de mejoramiento interno No. 95 (Por inefectividad de acción correctiva) **III Trimestre 2023:** Comunicación carta de compromiso, plan de trabajo de auditoría, seguimiento a la austeridad del gasto público III trimestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0251 del 25/10/2023.
11	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá, Informe para la rendición de la cuenta anual.** Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal I. * Envío a Representante Legal y Contraloría de Bogotá D.C. * Rendición de la Cuenta Anual, con corte a 31 de diciembre: Décimo primer día hábil de febrero a Contraloría de Bogotá (15 febrero de 2023). Formato **CB 402F Décimo primer día hábil de febrero**.	**Andrés Castillo**	Informe reportado en SIVICOF y publicación en página Web Certificación	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 entes de control, segundo Semestre de 2022, memorando OCI-MEM22-0263 del 16/12/2022. Soportes reunión de apertura Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, memorando OCI-MEM23-0008 del 11/01/2023. Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con corte al 31 de diciembre de 2022, con memorando OCI-MEM23-0013 del 13/01/2023. Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control, con memorando OCI-MEM23-0019 del 20/010/2023. Comunicación de resultados reunión de cierre auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con corte al 31 de diciembre de 2022, con memorando OCI-MEM23-0021 DEL 20/01/2023. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditor%C3%ADa-seguimiento-planes-mejoramiento Se remitió Archivo CB-402S a la OAP para cargue en SIVICOF con fecha 08/02/2023. Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria Plan de mejoramiento interno: No aplica plan de mejoramiento
12	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Informe sobre Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias PQRSD** (Semestral) Ley 1474 de 2011, Art 76. Decreto 1755 de 2015 Decreto 371 de 2010 * Semestralmente al Representante Legal.	**John Salamanca**	Informe con memorando y publicación en página Web	1						1						**2**	1					1					**2**	100,0%	**Segundo semestre 2022:** Solicitud de información - Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos ?PQRS, Segundo Semestre de 2022, con memorando OCI-MEM22-0266 del 19/12/2022. Solicitud de información - Comunicación reunión de apertura y solicitud de información auditoria de cumplimiento, seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos PQRS, Segundo Semestre de 2022, con memorando OCI-MEM22-0267 del 19/12/2022. Informe Preliminar de Seguimiento a la Atención de Peticiones Quejas y Reclamos (PQRS) – II Semestre de 2022, memorando OCI-MEM23-0035 del 31/01/2023. Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022, con memorando OCI-MEM23-0040 del 06/02/2023. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-atenci%C3%B3n-quejas-sugerencias. Plan de mejoramiento interno: Plan de mejoramiento interno No. 87 **Primer semestre 2023:** Convocatoria reunión de apertura y solicitud de información seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Primer Semestre de 2023, mediante memorando radicado OCI-MEM23-0126 del 20/06/2023. Solicitud de información - Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos PQRSD, Primer Semestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0140 del 04/07/2023. Presentación, reunión de apertura seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ?PQRSD, Primer Semestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0144 del 05/07/2023. Solicitud de información auditoría de cumplimiento, seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos ?PQRSD, Primer Semestre de 2023, con memorando OCI-MEM23-0145 del 05/07/2023. Informe Preliminar de Seguimiento a la Atención de Peticiones Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRS) ? I Semestre de 2023, memorando OCI-MEM23-0156 del 19/07/2023. Respuesta - Informe preliminar de Seguimiento a la Atención de Peticiones Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRSD) ? I Semestre de 2023 ? GCC-MEM23-0127, memorando OCI-MEM23-0165 del 26/07/2023. Informe definitivo auditoría de cumplimiento, seguimiento a la Atención de Peticiones Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRS) ? I Semestre de 2023, memorando OCI-MEM23-0168 del 27/07/2023. Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-definitivo-auditor%C3%ADa-cumplimiento-seguimiento Plan de mejoramiento interno: Plan de mejoramiento interno No. 97
13	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Comité de Conciliaciones** (**Decreto Nacional No.1716 de 2009**). Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ. Decreto 1069 de 2015 modificado por el art 3 del Decreto 1167 de 2015, Decreto Distrital 839 de 2018, Circular 017 de 2017 de la Secretaría Jurídica Distrital – Subsecretaría Jurídica Distrital.	**John Salamanca**	Informe con memorando y publicación en página Web										1		**1**										**0**	0,0%	
14	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Arqueo a las cajas menores. (Subgerencia de Gestión Predial - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento)** Decreto 192 de 2021, artículo 64. Resoluciones internas constitución y funcionamiento de cajas menores EMB de la vigencia.	**Ana Libia Garzón**	Informe con memorando y publicación en página Web										1		**1**										**0**	0,0%	
15 (Ajuste)	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Proyectos de inversión vigencia 2023** **Decreto Distrital No. 221 de 2023 (artículo 29 , numeral 6).**	**Alejandro Marín Cañón**	Informe con memorando y publicación en página Web Acta CICCI										1		**1**								1		**1**	100,0%	Solicitud de información preliminar auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023, memorando OCI-MEM23-0170 del 27/07/2023. Convocatoria de reunión de apertura auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023, mediante memorando OCI-MEM23-0189 del 28/08/2023. Alcance Presentación, reunión de apertura evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023, memorando COI-MEM23-0191 del 29/08/2023. Informe preliminar y alcance plan de trabajo auditoría evaluación al Asunto cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023, memorando OCI-MEM23-0234 del 18/10/2023. Respuesta objeciones - Informe preliminar radicado No. OCI-MEM23-0234 del 18/10/2023, y alcance plan de trabajo auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa, memorando OCI-MEM23-0245 del 24/10/2023. Respuesta objeciones - Informe preliminar y alcance plan de trabajo auditoría, evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión, con memorando OCI-MEM23-0248 del 25/10/2023. Informe final auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023, con memorando OCI-MEM23-0252 del 27/10/2023. Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-evaluaci%C3%B3n-del-cumplimiento-las-metas Plan de mejoramiento interno: En proceso de formulación.
16	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Informe sobre el cumplimiento al Estatuto de Auditoría, Código de Ética del Auditor, Plan Anual de Auditoría y del cumplimiento a la Política para la Administración del Resgo.** Informe Decreto Distrital No. 807 de 2019 (artículo 39, parágrafo 4). *Semestralmente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	**Sandra Villamil Muñoz** **Leonardo López**	Acta CICCI	1						1						**2**	1					1					**2**	100,0%	**Enero:** Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Segundo semestre de 2022) - Artículo 39, parágrafo 4 del Decreto Distrital No. 807 de 2019, memorando OCI-MEM23-0024 del 20/01/2023. Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-autoevaluaci%C3%B3n-del-cumplimiento-del-c%C3%B3digo-0 Se presentó en sesión No. 001 de 2023 del CICCI el 27/01/2023. **Julio:** Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna, memorando OCI-MEM23-0161 del 24/07/2023. Presentado en CICCI del 26/07/2023 (Acta No. 003). Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-autoevaluaci%C3%B3n-del-cumplimiento-del-c%C3%B3digo-1 Plan de mejoramiento interno: No aplica.
17	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Informe de la gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2022, reporte cuenta anual Contraloría de Bogotá, Formato (CBN-1038)** Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.	**Sandra Villamil Muñoz** **Leonardo López**	Certificado de reporte en cuenta anual -Contraloría Distrital -SIVICOF	1											**1**	1									**1**	100,0%	Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2022 (CBN-1038), memorando OCI-MEM23-0027 del 24/01/2023. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno Plan de mejoramiento interno: No aplica.
18	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	Diligenciamiento encuesta FURAG implementación del MIPG-DAFP (Estado de avance y efectividad del Sistema de Control Interno) Decreto 1499 de 2017 Articulos 2.2.22.3.10, 2.2.23.3	**Sandra E. Villamil Muñoz** Andrés Castillo Apoya el equipo	Certificado de reporte-DAFP						1						**1**					1	1					**1**	100,0%	Se ajustaron fechas de conformidad con la programación definida mediante Circular Externa No. 100-003-2023 del DAFP. Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2022 con fecha de 18/07/2023. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/certificado-diligenciamiento-furag-vigencia-2022 Plan de mejoramiento interno: No aplica.

19	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana (Rendición de Cuentas 2022).** Artículo 5. Decreto 371 de 2010. Literal i, artículo 12, Ley 87 de 1993.	**John Salamanca** Sergio Bustos	Informe con memorando y publicación en página Web	1												**1**	1									**1**	100,0%	Solicitud de información, memorando OCI-MEM22-0250 del 12/12/2022. Informe preliminar, memorando OCI-MEM23-0007 del 10/01/2023. Informe final de seguimiento de la Rendición de Cuentas 2022, con memorando OCI-MEM23-0015 del 17/01/2023. Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-rendici%C3%B3n-cuentas-2022. Plan de mejoramiento interno: No aplica.
20	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento al reporte de hojas de vida en SIDEAP.** Circular externa 20/2017 Servicio Civil Distrital	**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 – Auditoría de seguimiento al reporte de información ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), mediante memorando radicado OCI-MEM23-0130 del 23/06/2023. Solicitud de información auditoría de seguimiento al reporte de información ante el DASCD vigencias 2022-2023, con memorando OCI-MEM-0137 del 27/06/2023. Soportes reunión de apertura ? Auditoría de seguimiento al reporte de información ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), con memorando OCI-MEM23-0142 del 04/07/2023. Solicitud de información auditoría de seguimiento al reporte de información ante el DASCD vigencias 2022-2023, con memorando OCI-MEM23-0143 del 05/07/2023. Modificación plan de trabajo de la auditoría de cumplimiento - SIDEAP, memorando OCI-MEM23-0190 del 28/08/2023. Comunicación Informe preliminar auditoría de cumplimiento, seguimiento reporte de información al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, memorando OCI-MEM23-0195 del 04/09/2023. Respuesta a objeciones presentadas mediante memorando No. GAA-MEM23-0743 al informe preliminar auditoría de cumplimiento, con memorando OCI-MEM23-0200 del 11/09/2023. Informe final auditoría de cumplimiento, seguimiento reporte de información al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, con memorando OCI-MEM23-0201 del 11/09/2023. Comunicación resultados reunión de cierre auditoría de cumplimiento al reporte de información ante el DASCD, entre el 01 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2023, con memorando OCI-MEM23-0210 del 18/09/2023. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-auditor%C3%ADa-cumplimiento. Plan de mejoramiento interno: Pendiente por formular (5 observaciones)
21 **(Nuevo)**	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Informe de seguimiento con respecto a las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la política de archivos y gestión documental que contenga evidencias de:** **- Programa de Gestión Documental.** **- Cuadro de clasificación documental** **- Tabla de Retención Documental.** **- Inventarios Documentales.** **- Tablas de Valoración Documental, etc.** Circular Externa No.003 del 15/05/2023 del Archivo General de la Nación	**Andrés Castillo** **OCI / GAA**	Informe con memorando / publicación en página Web de la EMB y Archivo General de la Nación.							1						**1**						1				**1**	100,0%	Informe preliminar de cumplimiento a lo dispuesto en la Circular externa No. 003 de 2023, implementación de instrumentos archivísticos, memorando OCI-MEM23-0147 del 11/07/2023. Informe final, seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en la Circular externa 003 de 2023, implementación de instrumentos archivísticos, memorando OCI-MEM23-0153 del 14/07/2023. Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-circular-003-2023-implementaci%C3%B3n Plan de mejoramiento interno: No aplica.
TOTAL ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO						8	3	1	0	2	1	4	2	1	1	3	0	**26**	8	3	1	0	2	0	5	1	2	1	0	0	**23**	88,5%	
1.3 SEGUIMIENTOS ESPECIALES																																
22 **(Ajuste)**	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	**Informe de seguimiento a planes de mejoramiento internos.** Manual Operativo MIPG, versión 4. Política de Control Interno, pág. 28 y pregunta 17.8 Formato de evaluación independiente del sistema de control interno (Semestral) - Efectividad acciones * Semestralmente al Representante Legal.	**Andrés Castillo** Francisco Romero	Informe con memorando y publicación en página Web		1							1				**2**	1								1			**2**	100,0%	**Enero:** Comunicación convocatoria reunión de apertura y solicitud de información del seguimiento a los planes de mejoramiento interno con corte al 31/12/2022, con memorando OCI-MEM22-0274 del 20/12/2022. Soportes reunión de apertura Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte al 31/12/2022, memorando OCI-MEM23-0009 del 11/01/2023. Informe preliminar del seguimiento a los planes de mejoramiento interno con corte al 31/12/2022, con memorando OCI-MEM23-0052 DEL 20/02/2023. Respuesta a objeciones presentadas mediante memorando No. SGP-MEM23-0013 al informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022, con memorando OCI-MEM23-0055 del 22/02/2023. Respuesta objeciones al informe preliminar de auditoría de seguimiento a los planes de mejoramiento interno con corte al 31/12/2022, comunicadas con correo electrónico del 21/02/2023, con memorando OCI-MEM23-0056 del 22/02/2023. Respuesta al memorando OAI-MEM23-0017 del 20/02/2023. Objeciones ? Informe preliminar del seguimiento a los planes de mejoramiento interno con corte al 31/12/2022 con memorando OCI-MEM23-0057 del 22/02/2023. Respuesta al memorando GAA-MEM23-0159 del 22/02/2023. Objeciones ? Informe preliminar del seguimiento a los planes de mejoramiento interno con corte al 31/12/2022, con memorando OCI-MEM23-0058 del 22/02/2023. Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022, con memorando OCI-MEM23-0059 del 23/02/2023. Comunicación de resultados reunión de cierre auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte al 31/12/2022, con memorando OCI-MEM23-0062 del 27/02/2023. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno (Con fecha 06/03/2023). **Julio:** Comunicación plan de trabajo de auditoría, convocatoria reunión de apertura y solicitud de información Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0163 del 25/07/2023. Soportes reunión de apertura Auditoría de seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0171 del 28/07/2023. Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023 y modificación del plan de trabajo, con memorando OCI-MEM23-0227 del 11/10/2023. Respuesta a observaciones presentadas mediante memorando No. OAI-MEM23-0072 al Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0232 del 17/10/2023. Respuesta a observaciones presentadas mediante memorando No. GAA-MEM23-0874 al Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0236 del 18/10/2023. Respuesta a observaciones presentadas mediante memorando No. GJ-MEM23-0162 al Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0237 del 19/10/2023. Respuesta a objeciones presentadas mediante memorando No. GAA-MEM23-0878 al Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0239 del 19/10/2023. Respuesta a observaciones presentadas mediante memorando No. GE-MEM23-0172 al Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0242 del 20/10/2023. Respuesta a observaciones presentadas mediante memorando No. OTI-MEM23-0211 al Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0243 del 20/10/2023. Alcance a memorando con radicado No. OCI-MEM23-0243 Respuesta a observaciones presentadas mediante memorando No. OTI-MEM23-0211 al Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento, memorando OCI-MEM23-0246 del 24/10/2023. Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023, con memorando OCI-MEM23-0247 del 25/10/2023. Comunicación de resultados reunión de cierre auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte al 30/06/2023, con memorando OCI-MEM23-0250 del 25/10/2023. Publicado en portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-final-auditor%C3%ADa-seguimiento-planes Plan de mejoramiento interno: En proceso de formulación (9 acciones cerradas inefectivas)
23 (Ajuste)	Seguimientos	SEGUIMIENTO 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 l. * Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá. * Semestralmente al Representante Legal.	**Andrés Castillo**	Informe con memorando y publicación en página Web	1						1			1		**3**	1						1					**2**	66,7%	**Enero:** Comunicación plan de trabajo de auditoría, convocatoria reunión de apertura y solicitud de información Auditoría - Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes de control, segundo Semestre de 2022, memorando OCI-MEM22-0263 del 16/12/2022. Soportes reunión de apertura Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, memorando OCI-MEM23-0008 del 11/01/2023. Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con corte al 31 de diciembre de 2022, con memorando OCI-MEM23-0013 del 13/01/2023. Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control, con memorando OCI-MEM23-0019 del 20/01/2023. Comunicación de resultados reunión de cierre auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con corte al 31 de diciembre de 2022, con memorando OCI-MEM23-0021 DEL 20/01/2023. Publicado en el portal web: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditor%C3%ADa-seguimiento-planes-mejoramiento. **Junio:** Comunicación plan de trabajo de auditoría, convocatoria reunión de apertura y solicitud de información Auditoría - Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes de control, con memorando OCI-MEM23-0129 del 22/06/2023. Soportes reunión de apertura auditoría de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes de control, con memorando OCI-MEM23-0141 del 04/07/2023. Informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con corte al 30 de junio de 2023, y medición de efectividad, memorando OCI-MEM23-0157 del 19/07/2023. Respuesta a objeciones presentadas mediante memorando No. GE-MEM23-0127 al informe preliminar de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control, memorando OCI-MEM23-0166 del 26/07/2023. Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con corte al 30 de junio de 2023, memorando OCI-MEM23-0173 del 28/07/2023. Comunicación de resultados reunión de cierre auditoría de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes de control, memorando OCI-MEM23-0174 del 28/07/2023. Plan de mejoramiento interno: No aplica.
24	Seguimientos	SEGUIMIENTO	**Seguimiento a la implementación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST.**	**Alejandro Marín**	Memorando con informe Final y publicación en página WEB										1		**1**												**0**	0,0%	Solicitud de información y convocatoria reunión de apertura auditoría de seguimiento a la implementación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, con memorando OCI-MEM23-0253 del 27/10/2023.
TOTAL ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO						1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	**6**	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	**4**	66,7%	
2. ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO																																
25	Evaluación de la gestión de los riesgos de gestión y corrupción	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	**Evaluación de la Gestión de Riesgos por procesos** Rol de Evaluación a la Gestión de Riesgos Art 17 Decreto 648-2016 (incluye evaluación de la política de administración de riesgos)	**Leonardo López** (Apoya todo el equipo)	Informe con memorando y publicación en página Web										1		**1**												**0**	0,0%	Comunicación plan de trabajo de auditoría, convocatoria reunión de apertura y solicitud de información para la auditoría, evaluación de la gestión de riesgos, con memorando OCI-MEM23-0212 del 20/09/2023. Resultados reunión de apertura auditoría evaluación de riesgos vigencia 2023, con memorando OCI-MEM23-0226 del 04/10/2023.
TOTAL ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,0%	

3. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																								
26	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA 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			**8**	1	1	1	1	1	1	1			1			**8**	100,0%	**Enero:** Se remitió socialización del estado de los planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022, mediante memorando con radicado OCI-MEM23-0002 del 04/01/2023. Se remitió memorando OCI-MEM23-0032 con recomendaciones frente a la formulación y análisis causal del plan de mejora interno de una observación del seguimiento al PAAC, 3er cuatrimestre de 2022. Se remitió memorando OCI-MEM23-0033 con recomendaciones frente a la formulación y análisis causal del plan de mejora de las observaciónes de la auditoría al proceso de Gestión Tecnológica. **Febrero:** Se remitió memorando OCI-MEM23-0043 del 09/02/2023 con recomendaciones frente a la formulación del Plan de Mejora Auditoría de Gestión Integral de Proyectos Férreos 2022. (Radicado GE-MEM23-0011 del 24/01/2023). Se remitió memorando OCI-MEM23-0053 del 02/02/2023 con recomendaciones (segunda vez) frente a la formulación del Plan de Mejora Auditoría de Gestión Integral de Proyectos Férreos 2022. (Radicado GE-MEM23-0026 del 15/02/2023). **Marzo:** Se brindaron recomendaciones frente a la observación No. 2 del informe de control interno contable vigencia 2022, mediante memorando con radicado OCI-MEM23-0078 del 27/03/2023. Se brindaron recomendaciones respecto a la formulación del plan de mejoramiento interno sobre el informe final de seguimiento a planes de mejoramiento interno, corte 31/12/2022, mediante memorando OCI-MEM23-0083 del 31/03/2023. **Abril:** Alerta preventiva acciones correctivas, plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá, próximas a vencer, con memorando OCI-MEM23-0089 del 10/04/2023. Seguimiento a la implementación del documento - DIRECTRIZ PARA APLICACIÓN DEL MODELO DE LÍNEAS DE DEFENSA EN LA EMB, código DO-DR-003, V1, vigencia 2023, con memorando OCI-MEM23-0090 del 10/04/2023. Se brindaron recomendaciones del plan de mejoramiento del informe de control interno contable vigencia 2022 formulado por la GF, mediante memorando con radicado OCI-MEM23-0091 del 11/04/2023. Recomendaciones para la gestión del riesgo fiscal en la EMB, mediante memorando OCI-MEM23-0099 del 20/04/2023. **Mayo:** Alerta preventiva, Sistema de Gestión Documental, mediante memorando OCI-MEM23-0104 del 05/05/2023. **Junio**: Se brindaron recomendaciones frente al análisis de causa y formulación de plan de mejoramiento por parte de la SUP, sobre el informe de seguimiento a austeridad del gasto, mediante memorando con radicado OCI-MEM23-0125 del 20/06/2023. Solicitud Concepto Externo sobre funciones del Comité de Auditoría y Riesgos de la EMB, con radicado OCI-MEM23-0128 del 21/06/2023. **Julio**: Respuesta memorando OAI-MEM23-0044 del 30/06/2023 - Resultados Monitoreo ITA Corte 30 de junio de 2023, memorando OCI-MEM23-0150 del 12/07/2023. Alerta preventiva, Contratos de Prestación de Servicios Profesionales suscritos en febrero y marzo de 2023, sin actas de inicio, memorando OCI-MEM23-0175 del 28/07/2023. **Octubre:** Socialización de resultados FURAG 2022 ? Dimensiones y políticas del MIPG, con memorando OCI-MEM23-0255 del 27/10/2023.
27	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Revisión, actualización y socialización del mapa de aseguramiento.	**Equipo de la OCI**	Informe con memorando con mapa de aseguramiento.											1		**1**													**0**	0,0%	Mapa de aseguramiento vigencia 2023, memorando OCI-MEM23-0233 del 17/10/2023.
TOTAL ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN						1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	**9**	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	**8**	88,9%	
4. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																								
28	Liderazgo estratégico	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Asistencia a Comités que se encuentran establecidos mediante Resolución Interna a los cuales asiste de la Oficina de Control Interno	**Jefe OCI** Equipo Auditor	Actas de Comité	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			**10**	83,3%	**Enero:** Comité de conciliación: 27/01/2023. Comité de gestión predial y reasentamiento:27/01/2023. Comité Institucional de Gestión y Desempeño: 19/01/2023. Comité de Sostenibilidad contable: 26/01/2023 CICCI: 27/01/2023. **Febrero:** Comité de conciliación: 03/02/2023, 10/02/2023. Comité de gestión predial y reasentamiento:17/02/2023. Comité de auditoría y riesgos de la junta directiva: 21/02/2023. Comité Distrital de Auditoría: 24/02/2023. **Marzo:** Comité de gestión predial y reasentamiento:03/03/2023, 22/03/2023. Comité de contratación: 10/03/2023. Comité de conciliación: 09/03/2023 y 24/03/2023. **Abril:** Comité de contratación: 05/04/2023. Comité de conciliación: 14/04/2023. Comité CICCI: 28/04/2023. Comité Institucional de Gestión y Desempeño: 28/04/2023. **Mayo:** Comité de conciliación: 04/05/2023, 12/05/2023. Comité de gestión predial y reasentamiento:18/05/2023 y 30/05/2023. Comité de contratación: 25/05/2023. **Junio:** Comité Distrital de Auditoría: 06/06/2023. Comité de gestión predial y reasentamiento:08/06/2023. Comité de conciliación: 09/06/2023, 23/06/2023. Comité Institucional de Gestión y Desempeño: 14/06/2023. Comité de contratación: 15/06/2023, 26/06/2023. Comité de Auditoría y Riesgos: 28/06/2023. **Julio:** Comité de gestión predial y reasentamiento:06/07/2023, 19/07/2023. Comité de conciliación: 14/07/2023. Comité de contratación: 14/07/2023, 21/07/2023. Comité técnico de sostenibilidad contable: 28/07/2023. **Agosto:** Comité de gestión predial y reasentamiento:03/08/2023.
29	Liderazgo estratégico	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Coordinar las sesiones del CICCI (Convocatorias, presentaciones y actas) y ejercer la secretaría técnica Resolución 1006 de 2021.	**Jefe OCI** Equipo Auditor	Actas de Comité	1			1			1			1		1	**5**	1			1			1						**3**	60,0%	**Enero:** Acta CICCI No. 001 del 27/01/2023. **Abril:** Acta CICCI No. 002 del 28/04/2023. **Julio:** Alcance, convocatoria reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI, viernes 28 de julio de 2023 a partir de las 10:00 a.m., memorando OCI-MEM23-0159 del 21/07/2023. Acta CICCI No. 003 del 26/07/2023. **Agosto:** Convocatoria reunión extraordinaria de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI, miércoles 30 de agosto de 2023 a partir de las 8:00 a.m., semipresencial , mediante memorando OCI-MEM23-0185 del 24/08/2023. **Octubre:** Extraordinario: Alcance - convocatoria reunión extraordinaria de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI, viernes 6 de octubre de 2023, memorando OCI-MEM23-0223 del 02/10/2023. Ordinario: Convocatoria reunión ordinaria, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI, miércoles 25 de octubre de 2023 a partir de las 3:00 p.m., memorando OCI-MEM23-0240 del 20/10/2023. Alcance convocatoria reunión ordinaria, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI, miércoles 25 de octubre de 2023 a partir de las 3:00 p.m., memorando OCI-MEM23-0244 del 23/10/2023.
TOTAL ACTIVIDADES DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO						2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	**17**	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	0	0	**13**	76,5%	
ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																																								
30	Relación con entes externos	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Servir de puente entre la entidad y los entes externos de control en el marco de las auditorías o visitas (hacer el reparto de los requerimientos y consolidar las respuestas)	**Jefe de Control Interno** Andrés Castillo Leonardo López	Correos electrónicos con requerimientos y oficios con respuesta a requerimientos a entes externos	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	**10**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			**10**	100,0%	Ver hoja de cálculo "MonitoreoReq_CB_2023"
31	Relación con entes externos	RELACIÓN CON ENTES EXERNOS DE CONTROL	Reportes del Sistema de Alertas Tempranas en Materia de Control Interno (SACI de la Contraloría General de la República). **Circular conjunta 001 de 2021 Directrices para la implementación del Sistema de Alertas de Control Interno SACI / Decreto 403 de 2020**	**Jefe de Control Interno** Andrés Castillo	Correos electrónicos con alertas tempranas													**0**													**0**		
TOTAL ACTIVIDADES DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO						1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	**10**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	**10**	100,0%	
5. AUDITORIAS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL																																								
32	Auditorías entes de control	CONTRALORÍA DISTRITAL	Auditoría de cumplimiento, Código 85 Contrato de concesión 163 de 2019.	Contraloría de Bogotá	Informe definitivo de ente de control													**0**													**0**		Se comunica inicio de auditoria con oficio EXT22-0018832 del 29/12/2022. Suspendida mediante Resolución 1435 del 03/02/2023 de la Contraloría de Bogotá.
33	Auditorías entes de control	CONTRALORÍA DISTRITAL	Auditoría Regular código xx PAD 2023	Contraloría de Bogotá	Informe definitivo de ente de control													**0**													**0**		
34	Auditorías entes de control	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	Acción conjunta y coordinada de seguimiento de los recursos en el marco del control concomitante y preventivo. (Resolución 1435 de 2023 de la CGR)	Contraloría General de la República / Contraloría de Bogotá	Informe definitivo de ente de control													**0**													**0**		Resolución 1435 de 2023 de la Contraloria General de la República, comunicada con oficio CGR 2023EE0027193 del 24/02/2023.
TOTAL ACTIVIDADES AUDITORIAS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL						13	7	4	4	4	3	10	4	6	5	8	4		13	7	4	4	5	3	10	4	4	7	0	0			
						24			11			20			17				24			12			18			7					
						35						37							36						25								

								72			61	

	Cumplimiento											
Mensual	100%	100%	100%	100%	125%	100%	100%	100%	67%	140%	0%	0%
Trimestral	100,00%			109,09%			90,00%			41,18%		
Semestral	102,86%						67,57%					
Anual	84,72%											

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 serán realizados directamente por la jefe de la Oficina de Control Interno, se comunicarán a la dependencia que atienda el tema y quedarán documentados en los registros de autocontrol del proceso control y mejora, se comunicarán posteriormente al CICCI.
3. Las modificaciones en cuanto a cambios de actividades o inclusión de nuevas se presentarán en CICCI para su aprobación.
4. Las actividades programadas de seguimiento a planes de mejoramiento por proceso y suscritos ante la Contraloría dependerán de la existencia de acciones formuladas de lo contrario se diligenciará en el campo de evidencia con: No Aplica.
5. Las asesorías y acompañamientos se realizarán de oficio y a solicitud de las dependencias y se realizarán las necesarias cada mes.
6. La consolidación de respuestas a entes de control esta supeditada a las solicitudes que realice la Contraloría en el marco de las auditorías.
7. 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%.
8. El desarrollo del presente plan anual de auditoría está sujeto a las condiciones de operatividad tanto de la Empresa Metro de Bogotá S.A, como de la Oficina de Control Interno en el marco de pandemia por Coronavirus (COVID-19) u otras situaciones de carácter externo a la Empresa que afecten su desarrollo. En consecuencia, los cronogramas específicos de cada actividad son sujetos de cambios según las condiciones que se presenten al momento de su implementación. En este evento se comunicarán y se solicitará la modificación en CICCI debidamente sustentado.

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 31 de octubre de 2023 documentada en ayuda de memoria No. 28.

APROBADO COMTE INSTITUCIONAL DE CORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO (ÚLTIMA VERSIÓN):
Acta No. 006 de fecha 03/11/2023.

CONTROL DE CAMBIOS

1. Acta No. 002 de 28/04/2023 / Acta de Comité de Riesgos y Auditoría del 21/02/2023:
De acuerdo con la Resolución 1435 del 03/02/2023 se suspendió la auditoría de cumplimiento en ejecución por la Contraloría de Bogotá.
Se incluye "Acción conjunta y coordinada de seguimiento de los recursos en el marco del control concomitante y preventivo. (Resolución 1435 de 2023 de la CGR)" en ítem No. 36 en 5, Auditoría Entes Externos de Control

2. AReunión de autocontrol de Fecha 23/05/2023:
Se incluye ítem No. 21. Informe de seguimiento con respecto a las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la política de archivos y gestión documental, de acuerdo con la Circular Externa No.003 del 15/05/2023 del Archivo General de la Nación.
Se incluye ítem No. 25. Evaluación de la forma como funciona el esquema de líneas de defensa, en virtud del Manual del MIPG versión 5, Dimensión 7, política de control interno: Aspectos claves a tener en cuenta por la Línea Estratégica, página 118.

3. Acta No. 003 del 26/07/2023, en el que se aprobaron las siguientes modificaciones:
a. Cambio en la descripción de la actividad No. 15 "Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Proyectos de inversión vigencia 2023: Decreto Distrital No. 221 de 2023 (artículo 29 , numeral 6).", por cambio en la normatividad aplicable.
b. Inclusión de la actividad No. 21 "Informe de seguimiento con respecto a las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la política de archivos y gestión documental", en atención de lo señalado en la Circular Externa No.003 del 15/05/2023 del Archivo General de la Nación.
c. Ampliación del plazo de la actividad No. 22 "Informe de seguimiento a planes de mejoramiento internos." hasta el mes de septiembre de 2023.
d. Programación de una actividad adicional para el mes de septiembre para la actividad No. 26 "*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* ", en el rol de enfoque hacia la prevención.

Acta de reuniónde autocontrol de 31 de octubre de 2023.
4. Acta No. 6 del 3 de noviembre de 2023, se aprobaron las siguientes modificaciones:
a. Se incluye una sesión ordinaria adicional para el mes de diciembre, en relación con "Coordinar las sesiones del CICCI (Convocatorias, presentaciones y actas) y ejercer la secretaría técnica. Resolución 740 de 2023." (Fila No. 29), en virtud del parágrado 2 del Artículo 27 del Decreto Distrital 221 de 2023.
b. Se incluye una actividad adicional de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con entes de control (Fila No. 23) programada para noviembre de 2023, atendiendo la Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces Versión 3 - Septiembre 2023