

VIGENCIA	2026
OBJETIVO DEL PLAN	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a estas, bajo un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles.
RECURSOS	"Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno . Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá. Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a esta vigencia. "

Tipos de actividad: están enmarcados en los roles definidos por el DAFP para las OCI, así:

ARL = Actividad de requerimiento legal (Rol Evaluación y Seguimiento)

AA = Auditorias de Aseguramiento (Rol Evaluación y Seguimiento)

LE = Liderazgo Estratégico

EP = Enfoque hacia la Prevención

REE = Relación con Entes Externos de Control

EGR = Evaluación de la Gestión del Riesgo.

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Afecta el Indicador ?	Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivo	Periodicidad	Auditor
No	1	ARL	Construcción del Plan de Auditorias de la Oficina de Control Interno 2027	Programar las actividades a ejecutar en la presente vigencia por la Oficina de Control Interno. Ley 909 de 2004	Diciembre	
SI	2	ARL	Reportar la información de evaluación del Sistema de Control Interno en el aplicativo FURAG dispuesto por el Departamento de la Función Pública.	Llevar a cabo las actividades para la respuesta del formulario FURAG sobre la calificación del avance del MECI. Dar respuestas a el cuestionario en temas de control interno a cargo del proceso para la medición del IGD. Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017 – Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Marzo Abril (tentativo cambio fecha según lineamiento DAFP)	
SI	3	ARL	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno - Decreto 221 del 2023	Describir por cada componente de control del modelo estándar de control interno (MECI), las principales acciones que han permitido a la UAESP avanzar en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	31 de enero con corte a diciembre 31 de julio con corte a junio de la vigencia.	Stella
SI	4	ARL	Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias	Evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad. (Ley 909 de 2004 art. 39, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Acuerdo No. 6176 del 10-10-2018, de la CNSC; Decreto 648 de 2017, Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC).	Se presenta el 31 de enero de cada vigencia (corte diciembre)	Javier
SI	5	ARL	Informe Evaluación del Sistema Control Interno Contable Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación	Reportar a la Contaduría General de la Nación la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable según Anexo procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable; Instructivo 001 de 2018 de la CGN; Resolución 193 de 2016 de la CGN, Art 6; Decreto 648 de 2017 Arts. 2.2.21.2.2 literal a., Art. 2.2.21.4.9	Solo un ciclo Febrero: 28 de febrero CGN-CB	Stella

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Afecta el Indicador ?	N°	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivo	Periodicidad	Auditor
SI	6	ARL	seguimiento al Cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software	La información será diligenciada, en los términos de la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006, Circular 027 de 2023, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, por el responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página www.derechodeautor.gov.co , desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo.	Una vez al año, fecha máxima de presentación del 15 febrero - 15 marzo	Ligia

Afecta el Indicador ?	ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	N°	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivo	Periodicidad	Auditor
SI	7	ARL	Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011 Art.76. Decreto Distrital 371 de 2010. Art. 3	La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Revisión de los 8 lineamientos contemplados en el punto 3 de la Directiva 008 del 30/12/2021 de la Alcaldía de Bogotá, D.C. (3. Atención oportuna de Peticiones, Relacionamento con la ciudadanía y Cumplimiento diligente, eficiente e imparcial de funciones.).Muestreo den calidad de respuestas	Enero Febrero Julio Agosto	Javier
SI	8	ARL	Informe de seguimiento metas Plan de Desarrollo Distrital - Decreto Distrital 221 de 2023	En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento	Cuatrimestral : enero (corte a dic), mayo-junio (corte 20 abril) septiembre- octubre (corte 20 de agosto)	Oscar
SI	9	ARL	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno - Decreto 221 de 2023	Verificar el cumplimiento de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del sistema de control interno de la UAESP	Semestral: A Julio (corte a junio) y diciembre (corte a diciembre)	
SI	10	ARL	Informe sobre las medidas de Austeridad en el Gasto Público- Decreto Distrital 492 del 2019. Decreto 062/2024	Las oficinas de Control Interno prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de las disposiciones normativas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto	Informe trimestral Febrero (con corte dic), mayo (corte a marzo), agosto (corte a junio), noviembre (corte a septiembre).	Jairo
SI	11	ARL	Verificación del reporte de información semestral en el Sistema de Información de Procesos Judiciales (SIPROJ-WEB). Modificación con Resolución 485 del 2023 de la Secretaría Jurídica Distrital.	Verificar el cumplimiento, oportunidad y calidad del reporte de información de gestión judicial SIPROJ WEB, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Resolución 104 de 2018 de la SJD: "...Todos los organismos y entidades distritales, deberán enviar a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría jurídica Distrital, el informe semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB, dentro de la primera semana de enero y la primera semana de julio de cada año. Así mismo, este deberá ser allegado al área de Control Interno de la entidad para que, en función de su rol de acompañamiento y asesoría, constituya una herramienta de estimación de la oportunidad y calidad del reporte de información de la respectiva entidad..."	Informe semestral: marzo (seguimiento a la certificación generada) y septiembre (auditoria al estado de los procesos)	
SI	12	ARL	Seguimiento al registro de tramites y otros procedimientos administrativos dentro del SUIT	Realizar los reportes de seguimiento por parte de la OCI, sobre los avances frente a los procesos administrativos o trámites registrados en el SUIT.	De acuerdo a la definida por la OAP	

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Afecta el Indicador ?	N°	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivo	Periodicidad	Auditor
SI	13	ARL	Informe de Seguimiento y Evaluación al Programa de Transparencia y Ética Pública (antes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73. y seguimiento a la estrategia de trámites en la plataforma SUIT	Hacer seguimiento al cumplimiento de todas las actividades establecidas por las diferentes dependencias del Plan Anticorrupción de la entidad. Participación en la construcción del mismo. (Decreto 2641/12). Metodología de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Guía para la gestión del riesgo de corrupción. y cuando se actualice al programa de transparencia según ley 2195 del 2022	Primer seguimiento PAI en Enero con corte a 31 de diciembre . Segundo seguimiento PAI en Julio: Con corte al 30 de junio	Vivian Liliana (enero)
SI	14	ARL	Organizar y preparar la presentación del avance de la OCI para el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Presentar la gestión realizada por la Oficina tanto de las actividades de requerimiento legal, como de las evaluaciones adelantadas a través de auditorías internas y planes de mejoramiento vigentes de la entidad (Ley 87/93, Decreto 1826/94, Decreto 648/2017). Decreto Distrital 221 de 2023	Primer comité en julio con corte a 30 de junio . Segundo seguimiento comité en Diciembre: Con corte al 31 de diciembre	

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Afecta el Indicador ?	N°	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivo	Periodicidad	Auditor
NO	15	ARL	Actualización del Normograma de la OCI.	Actualizar y remitir al área encargada (SAL) la actualización del normograma de la OCI.	Mensual	
SI	16	ARL	Seguimiento al avance en la implementación de MIPG en la UAESP (seguimientos a los Pays y componente estadístico), NTCP 1000 Conocimiento e Innovación y Seguimiento Imagen y Confianza y a los Comités Institucional y Sectorial de Gestión y Desempeño.	Verificar el estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la UAESP, teniendo en cuenta los avances en los diferentes aspectos de las 7 dimensiones que conforman dicho modelo. Revisión de los 7 lineamientos contemplados en el punto 2 de la Directiva 008 del 30/12/2021 de la Alcaldía de Bogotá, D.C. (2. Cumplimiento del Manual de Procesos y Procedimientos.). Verificar la participación en los Comités celebrados, y adelantar seguimiento a los compromisos establecidos en éstos. (Decreto 2482 de 2012 del DAFP; Decreto 648/2017; Decreto 1499 de 2017; Resolución 757 de 2023; Metodología de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- DAFP) 0110 015 y 08 Verificar el cumplimiento de la ISO 6047: 2013. Política de Daño Antijudicio de la Entidad.	mayo-noviembre	
SI	17	ARL	Seguimiento al cumplimiento de lineamientos de Talento Humano	Seguimiento y verificación del cumplimiento de la normativa de Carrera Administrativa en la UAESP. Circular Externa No. 0010 del 24/08/2020 de la CNSC, Directiva No. 015 del 30/08/2022 de la PGN y Directiva No. 008 del 31/12/2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C (10 lineamientos). Circular Externa 002 del 2023, ley de Cuotas ley 581 del 2000), Plan Estratégico de Talento Humano, Decreto Nal 2011 del 2017. Revisión de Política de Talento Humano e Integridad. 010 015 y 08 Decreto inclusion de jóvenes. Decreto inclusión de discapacitados. Cumplimiento de Comision de Personal y Comité de Convivencia laboral.	Marzo (Seguimiento implementación PETH) Septiembre-octubre (revisión integral de las normas requeridas)	
SI	18	EP	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) - Excel y Odo	Efectuar seguimiento de las acciones definidas en el PMI vigente	Mensual	
NO	19	ARL	Seguimiento al Plan Anual de Auditorias 2026 de la Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento del plan anual de auditorias de la vigencia, ejecutado por los funcionarios de la oficina del Control Interno. (Guía de Roles de la Oficina de Control Interno DAFP)	Mensual	
SI	20	ARL	Seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Intereses.	Verificar la implementación y el avance de la Estrategia de Conflicto de Intereses formulada en la UAESP (Ley 2013 de 2019).	Agosto	
SI	21	ARL	Seguimiento al plan de acción Institucional	Verificar el cumplimiento del PAI de acuerdo a las actividades programadas en algunas dependencias (ley 909 de 2004)	Semestral enero (corte a diciembre) y julio (corte a junio)	Vivian Liliana
SI	22	ARL	Informe - Directiva 008 del 30/12/2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Coordinar junto con la Oficina de Control Disciplinario Interno (OCDI), la presentación ante la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital del Informe previsto en la Directiva 008 del 30/12/2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Lineamientos para prevenir conductas disciplinarias.	Anual (Informe en el mes de febrero con corte a 31 de diciembre)	Juan Carlos
SI	23	ARL	Seguimiento la implementación de acuerdos de gestión	Revisar y confirmar cumplimiento de los Lineamientos del SIDEAP definidos en Decreto 1083 del 2015	Septiembre	
SI	24	AA	Auditoría Gestión Contractual	Evaluar la gestión contractual y el cumplimiento de las obligaciones de contratos según muestreo de los procesos de la UAESP. -Verificación a los acuerdos de pago segun contratos -(Revisión de contratos solicitados por Alta Dirección en ejerció de priorización)	semestral	

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Afecta el Indicador ?	N°	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivo	Periodicidad	Auditor
SI	25	AA	Auditoría al sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	verificar el cumplimiento de la iso 9001:2018 en cada uno de los procesos de la UAESP	anual	
SI	26	ARL	Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Artículo 2.2.4.6.29. Decreto 1072 de 2015: "...El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso de verificación"	Septiembre Octubre	
				Plan Estratégico de seguridad vial (PESV)		

Afecta el Indicador ?	ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	N°	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivo	Periodicidad	Auditor
SI	27	ARL	Auditoría al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	Verificar la implementación del PIGA en la UAESP, revisar acciones de mejora en los procesos relacionados con el mismo.	Julio Agosto	
SI	28	AA	Proceso GIRS - RBL	Verificar el estado de terminación de los contratos de las ASES, estado del proceso de libre competencia e impulso del nuevo esquema de aseo ante la CRA.	mayo-junio	
NO	29	EP	Actualización del mapa de aseguramiento	Decreto 807 de 2019 MIPG. Circular 103 de 2020, Guía de Construcción de Mapas de Aseguramiento Alcaldía Distrital.	marzo	
SI	30	ARL	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Plan Anual de Adquisiciones	Seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad	Abril / Noviembre	
SI	31	AA	Auditoría Gestión Financiera	Análisis aleatorio de las cuentas a los estados financieros, y su presentación, donde se refleja la información financiera, económica y social de la UAESP, Resolución 193 del 2016 CGN. Verificar requisitos generales sobre cumplimiento en el proceso de pagos	octubre-noviembre	
SI	32	ARL	Realizar Arqueos de Caja Menor	Realizar arqueos sorpresivos a la caja menor de la entidad verificando el procedimiento establecido	Mayo Octubre	
SI	33	AA	Auditoría a Servicios Funerarios	Evaluar el proceso de los servicios financieros de acuerdo a los lineamientos existentes internos para verificar las condiciones de la prestación del servicio	junio-julio	
SI	34	ARL	Auditoría sobre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito	Revisar el cumplimiento de los compromisos a cargo de la UAESP en el marco de la implementación del Plan, conforme a lo establecido en el Decreto 345 de 2020, artículo 5 (Coordinación general del PGIRS)	Primer seguimiento para marzo-abril (corte jul dic 2025) Segundo seguimiento septiembre - Octubre (corte enero-jun 2026)	
SI	35	AA	Auditoría Evaluación del Modelo de Seguridad y privacidad de la información - UAESP	Evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información operante en la UAESP, conforme con los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información (MSPI) e ISO 27001. Revisión de los 8 lineamientos contemplados en el punto 5 de la Directiva 008 del 30/12/2021 de la Alcaldía de Bogotá, D.C. (5. Pérdida o deterioro o alteración o uso indebido de documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información.).	septiembre-noviembre	
SI	36	ARL	Seguimiento sobre proceso de la Participación ciudadana / Rendición de Cuentas / Guía de Diálogo Social DAFF	artículo 111 de la Ley 1757 de 2015 "por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del a la participación democrática". Guía del diálogo social para el control social articulado al sistema de Control Interno. Circular 004 y 005 de 2024 Veeduría Distrital	Noviembre Diciembre	
NO	37	ARL	Reporte cierre de gestión en la cuenta de la contraloría en sivicof (cambio Directivo)	Procedimiento de reporte en SIVICOF.	Cuando aplique	
SI	38	ARL	Reporte a la Rendición de la Cuenta a la Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF por parte de la OCI	Organización y Presentación los formatos correspondientes a la oficina de control interno	Febrero	Oscar (PM) Veronica (Informes OCI) Stella (Contable)
NO	39	ARL	Seguimiento al reporte de la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF por parte de la Entidad	Reparto de los formatos y formularios a rendir en la cuenta anual y seguimiento a los términos de la presentación.	Enero - Febrero	Liliana Veronica
SI (solo 2 enero y julio)	40	EP	Suscripción y Seguimiento a los planes de mejoramiento con la Contraloría General de la República	Verificar el cumplimiento de la acciones relacionadas en el plan de mejoramiento de la CGR, (SDH)	Enero - Julio	Liliana

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Afecta el Indicador ?	N°	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivo	Periodicidad	Auditor
SI	41	EP	Seguimiento a los planes de mejoramiento Veeduría Distrital	Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Veeduría Distrital y solicitar la publicación en la página web de la entidad	mensual según aplique. Publicación trimestral	
SI solo 2 febrero y julio	42	REE	Informe de suscripción y seguimiento a planes de mejoramiento ante la Contraloría de Bogotá	Reporte semestral sobre el estado de las acciones de mejoramiento suscritas ante la CB, a partir de los seguimientos mensuales (Resolución 036 del 2023 Contraloría de Bogotá), así mismo solicitar la publicación en la página web de la entidad	semestral	

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Afecta el Indicador ?	N°	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivo	Periodicidad	Auditor
NO	43	REE	Atender los requerimientos y visitas especiales de entes externos de control	Adelantar la administración general de los requerimientos de los entes de control, desde el recibo de los mismos, repartos, seguimiento de las respuestas, generación de alarman, firmas y envío oficial al ente de control. Atender las visitas especiales de los diferentes entes externos de control	Mensual	
SI	44	REE	Realizar informes estadísticos periódicos, sobre el estado de gestión de requerimientos de entes externos de control.	Presentar al grupo de directivos de la Entidad, de manera continua, el estado de gestión, temporalidad y función de advertencia al vencimiento de los requerimientos de entes externos de control.	Mensual	
SI	45	EP	Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación	Seguimiento acciones de mejora	Enero (Corte a Diciembre)	Juan Carlos Jairo
NO	46	EP	Realizar los ajustes correspondientes en materia de control interno de acuerdo a la nueva normatividad	Revisar y ajustar los documentos que se requiera de acuerdo a los lineamientos del MSPi (etiquetado de información), accesibilidad y autocontrol.	cuando aplique	
SI	47	EP	Campañas de autocontrol	Realizar piezas comunicativas para fomentar el autocontrol	Mensual a partir del mes de febrero	
SI	48	EGR	Evaluación Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción, Seguridad de la Información y oportunidades	Verificar dentro del mapa de riesgos de la entidad específicamente para los de (Seguridad Digital, Tecnológicos y de Gestión Documental) su identificación, causas, efectos, controles y plan de manejo, a fin de establecer si los mismos están coadyuvando en el cumplimiento de los objetivos y estrategias de la entidad.	1. Enero con corte a 31 diciembre (Riesgos de Corrupción Riesgos de gestión e Información e informe consolidado vigencia anterior) 2. Mayo con corte al 30 de abril (Nuevo Mapa de Riesgos) 3. Septiembre con corte al 31 de agosto La publicación del de corrupción dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al cierre del cuatrimestre	Eduardo Humberto (Gestión) Ligia (Corrupción y Seguridad de Información)
SI	49	AA	Proceso GIRS- APROVECHAMIENTO	Revisar el proceso de asignación de los recursos de IAT en la vigencia 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0574 de 2022	Abril-mayo	
NO	50	ARL	Servir Enlace Sistema de Gestión de calidad de la OCI (PTEP, Riesgos, PAI, Indicadores, actualización de procesos / procedimientos) PAYs	Efectuar seguimiento, levantar evidencias y presentar a la OAP los seguimientos en forma mensual. Retroalimentar al equipo de la OCI en lo referente a las actualizaciones del sistema y lineamientos institucionales	Mensual	
NO	51	ARL	Realizar la publicación de los informes en la página web informes OCI	Diligenciar la matriz de informes OCI y realizar solicitud de publicación en página web a través del aplicativo helppeople y/o correo electrónico	Mensual	
NO	52	ARL	Gestionar y reportar información sobre activos de información de la OCI	verificar los activos de información clasificada y reservada para presentar a TIC.	Cuando se requiera	
NO	53	REE	contestación de atención de requerimientos	contestar requerimientos a entes externos y otros	Mensual	

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Afecta el Indicador ?	Nº	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivo	Periodicidad	Auditor
SI	54	LE	Participación en los diferentes Comités y Reuniones de la entidad donde se solicite la asistencia de Control Interno	Asistir a los comités con derecho a voz, sin voto con el propósito de brindar acompañamiento y velar por que los mismos se adelanten de acuerdo con las normas y políticas establecidas para su manejo	Cuando se requiera	
NO	55	LE	Organización y ejecución de procesos de inducción en temas de control interno	Presentar e ilustrar a los nuevos directivos el marco de los roles y funciones de la Oficina de Control Interno, líneas de defensa; así como el estado de todas las actividades de la OCI en relación con las dependencias.	Cuando se requiera	

Afecta el Indicador ?	ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	N°	Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Objetivo	Periodicidad	Auditor
NO	56	AA	Realizar implementación del programa de aseguramiento de la calidad en el ejercicio auditor	Es un trabajo interno del proceso de evaluación y mejora, de acuerdo a la Guía del Distrito	marzo	
SI	57	AA	proceso GIIRS - DISPOSICION FINAL	Realizar verificación sobre el estado del contrato 344 de 2011, asociado a temas de licenciamiento generados por la CAR, estado del contrato y revisar contrato de Biogas.	mayo-julio	
SI	58	AA	Auditoria a procedimiento del Proceso SAL	verificar el cumplimiento de procedimientos frente a la adquisición de predios por parte de la entidad	Julio	
SI	59	EGR	Evaluación de implementación del SARLAFT	Evaluación de implementación del SARLAFT	Segundo semestre: Octubre	
SI	60	ARL	Seguimiento a la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MINTIC 1519 de 2020 -4 anexos)	Verificar el desarrollo de las actividades relacionadas, necesarias para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional. (Ley 1712 de 2014, Decreto 0103 de 2015, Resolución 1519 de 2020, Directiva 005 de 2020)	julio agosto septiembre	
SI	61	ARL	Seguimiento y verificación al registro de información en el SIDEAP y en el SIGEP	Seguimiento y verificación del registro de información en el Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), y en el SIGEP, así como del cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). Dependencias responsables: SAF - Talento Humano y SAL - Contratación de Prestación de Servicios. (Ley 909/04, Decreto 2842/10, Circular 1000-010/2003 del DAFP, Decreto No. 1083 de 2015, Ley 2013/19, Circular 015/22, Circular 009/22 y Circular 020/17 del DASCD)	Septiembre	
SI	62	AA	Auditoria la implementación de la política de Datos personales en la UAESP	Verificar cumplimiento de los lineamientos frente al manejo de datos personales Ley 1581	abril-mayo	
SI	63	ARL	Aplicación de encuestas evaluación ejercicio auditor	Evaluar la gestión de los auditores y el proceso de evaluación en su ejercicio auditor aplicando encuesta de percepción	semestral (Julio) Diciembre	

Nota: *Las fechas de ejecución de las actividades diferentes a las de tipo ARL son tentativas para análisis del nuevo jefe de control interno.

* Se dejaron establecidos los responsables para los meses de enero y febrero para asegurar cumplimiento, con el fin que el resto de actividades sean asignadas por el nuevo jefe de control interno

ELABORÓ		APROBÓ	
Firma		Firma	
Nombre	Sandra Beatriz Alvarado Salcedo	Nombre	Armando Ojeda Acosta
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 26 - 12 - 2025		DIRECTOR GENERAL 26 - 12 - 2025	