ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Código	127-FOREC-07
Versión	2
Vigente	30/10/2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL — **PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: AUDITORIA INTERNA**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA-PAA
VIGENCIA 2022 VERSIÓN 1

OBJETIVO	Evaluar el estado del Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP y el cumplimiento de su misionalidad, a través de la realización de auditorías, evaluaciones, verificaciones y seguimientos a los diferentes procesos, dependencias y proyectos de la entidad, analizando los resultados y generando recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo y el fortalecimiento del autocontrol. Así mismo, relacionar de manera ordenada las actividades que realizará la Oficina de Control Interno-OCI, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, propendiendo por la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (Decreto 1499/17), detectando oportunidades de mejora y presentado los resultados a las diferentes áreas, para retroalimentar y mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos, procedimientos, productos y/o servicios del DADEP. Finalmente, dar cumplimiento a los requerimientos de tipo legal, incluidos los del Señor Alcalde y de diversos organismos rectores, que le han sido establecidos a las Oficinas de Control Interno, en el marco de los roles asignados a la OCI en el Decreto 648 de 2017.
ALCANCE	Inicia con las actividades de planificación en el PAA, continúa con la gestión y ejecución de las actividades tales como auditorías, elaboración de informes de ley, asistencia a capacitaciones y comités, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción y mejoramiento y demás situaciones imprevistas que puedan afectar el cumplimiento del Plan, para luego proceder con la presentación de los resultados obtenidos y las recomendaciones que generen la retroalimentación en los procesos y procedimientos y la satisfacción de los diferentes grupos de interes; finaliza con la presentación del cumplimiento y los resultados más relevantes de la gestión a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
CRITERIOS	Normatividad vigente aplicable según corresponda, Normas Internacionales de Auditoría, Guías de Auditoría de la Función pública, Documentación relacionada con los procesos de la Entidad implementada en el marco del SIG ahora MIPG, Código de Ética del Auditor Interno y Estatuto de Auditoría.
RECURSOS HUMANOS	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno, que en el DADEP se encuentra conformado por el Jefe de Oficina, dos profesionales de carrera y se cuenta con el apoyo de contratistas.
FINANCIEROS	Presupuesto asignado por la Administración para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno, através de la meta 2 del proyecto de inversión No. 7862 "Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá"
TECNOLÓGICOS	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.

INFORMES DE LEY

ROL OCI (Decto. 648/17)	TIPO	N°	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO NORMATIVO U OBSERVACIÓN	ALCANCE	DEPENDENCIA QUE ATIENDE LA ACTIVIDAD	PROCESOS E	M	S	V M
Enfoque a la prevención	Informes de Ley	1	PAAC - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y la gestion de los riesgos de corrupcion del DADEP	- Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73 SeguimientoS: corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. La publicacion deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros dias hábiles del mes siguiente. - Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73 SeguimientoS: corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros dias hábiles del mes siguiente	- Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011 y realizar seguimiento a la elaboracion de la estrategia anticorrupcion en el DADEP - Verificar y evaluar la elaboracion, visibilizacion, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupcion del DADEP	Oficina Asesora de Planeacion	X			
Enfoque a la prevencion	Informes de Ley	2	Seguimiento a los tramites del DADEP en el Sistema Unico de Informacion de Tramites-SUIT	Resolucion 455 de 2021	Realizar el seguimiento del reporte de registro de datos estadisticos en el SUIT por cada uno de los tramites del DADEP	Oficina Asesora de Planeacion		X	X	
Enfoque a la prevencion	Informes de Ley	3	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloria de Bogotá	ANUAL. Decimo primer dia habil del mes de Febrero. Circular 001 de 2018. Resoluciones Reglamentarias 669 de 2015 y 011 de 2014 de la Contraloria de Bogota. Con corte: 31 de diciembre de cada vigencia, en el envio de la cuenta anual. DADEP. Informe ejecutivo anual de control interno. Informe de Control Interno Contable. CBN-1022 y CBN-1019	Verificar que los responsables de las metas hayan adelantado las acciones pertinentes programadas en los Planes de Mejoramiento concertados con la CGB y dar cumplimiento a la normatividad vigente en la materia	Nivel Directivo DADEP	X	X	X	X
Enfoque a la prevencion	Informes de Ley	4	Informe de seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Publico	Decreto 1068 de 2015 art. 2.8.4.8.2 y Ley 1815 de 2016. Ley 848 de 2017	Realizar informe trimestral de seguimiento a medidas de austeridad adoptadas a nivel Nacional, Distrital y por la entidad teniendo en cuenta la normatividad vigente	Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario			X	
Enfoque a la prevencion	Informes de Ley	5	Informe de evaluacion independiente del estado del Sistema de Control Interno (parametrizado)	Decreto 2106 de 2019 art 14 El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses en el sitio web de la entidad un informe de evaluacion independiente del estado del sistema de control interno de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Publica, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave	Verificar los avances presentados en el Sistema de Control Interno del DADEP durante el cuatrimestre respectivo	Lideres de los procesos	X	X	X	X
Enfoque a la prevencion	Informes de Ley	6	Evaluacion Anual del Sistema de Control Interno Contable	Resolucion 357 de 2008 de la Contaduria General de la Nacion. Articulo 4 y 5. Circular 14 de 2015 de la Veeduria Distrital	Dar cumplimiento a la Circular emanada de la Veeduria Distrital en cuanto a la verificacion de la oportunidad, eficiencia y efectividad de los procesos contables del DADEP	Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario				X
Enfoque a la prevencion	Informes de Ley	7	Reuniones del Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno-CICCI y ejercicio de Secretaria Tecnica	Decretos 1083 de 2015 y 648 y 1499 de 2017	Realizar formalmente el CICCI, adelantar las reuniones para presentacion, aprobacion y seguimiento del PAA y llevar para aprobacion las normas internas y documentacion necesaria (instrumentos de Auditoria), para dar cumplimiento en el DADEP a los recientes Decretos (648 y 1499)	Lideres de los procesos				X
Enfoque a la prevencion	Informes de Ley	8	Evaluacion de la Gestion por Areas o Dependencias	Ley 87 de 1993 (Arts. 2, 4 & y 12). Ley 909 de 2004 (Art. 39). Decreto 1083 de 2015 (Caps. 2, 3, 5 y 8 del titulo 21). Circular 04 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno en Materia de Control Interno. Acuerdo 565 de 2016 de la Comision Nacional del Servicio Civil y Resolucion DADEP 052 de 2020	Evaluar la gestion de las areas en atencion a lo dispuesto en la Resolucion 389/16, verificar el plan de mejoramiento por la DAP a los procesos y emitir la calificacion final por parte de la OCI	Oficina Asesora de Planeacion. Oficina de Control Interno			X	X
Enfoque a la prevencion	Informes de Ley	9	Seguimiento a las Funciones del Comite de Conciliaciones y acciones de repeticion	Ley 678 de 2001. Decreto 1716 del 2009 (Art. 26) y Decreto 1167 de 2016	Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas al comite, identificando el estado de las acciones de repeticion	Oficina Asesora Juridica			X	
Enfoque a la prevencion	Informes de Ley	10	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos tecnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno	Decreto 807 de 2019 articulo 39 paragrafo 4	Informacion acerca del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno: del cumplimiento al estatuto de auditoria interna; de la ejecucion del plan anual de auditoria; del cumplimiento al codigo de etica; las normas y los planes de accion para abordar cualquier problema significativo de cumplimiento a la politica de administracion del riesgo y la respuesta al riesgo de la administracion e informacion acerca de la necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoria	No Aplica				X
Enfoque a la prevencion	Informes de Ley	11	Diligenciamiento de encuesta para evaluar el Sistema de Control Interno en el FURAG	Decreto 1499 de 2017. Circular Externa 100-022 2016 del DAFP. Circular Externa No. 100-009-2017 del DAFP. FURAG II (MIPG). Se programara y realizara una vez Funcion Publica defina las	Responder la encuesta del FURAG para evaluar el Sistema de Control Interno y realizar el analisis e informe de los resultados de la linea base presentada en 2017	Lideres de los procesos				

Meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. SANTA SEMANA.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
34												E																																																		
35	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	12	Informe de verificación y seguimiento a los Acuerdos de Gestión (compromisos a los directivos)	Ley 909 de 2004 (Art. 50). Ley 951 de 2005. Decreto 1227 de 2005 (Arts. 53, 102, 103 y 106) y Circular 1000-001-2007 de 2007 del DAFP. "Al culminar la gestión, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su retiro"	Determinar si el DADEP está dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente	Nivel Directivo DADEP	X	X	X	X	P																																																					
36												E																																																		
37	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	13	Verificación del cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software y reporte a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor UAEDNDA	Directiva Presidencial 02 de 2002. Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular 04 de 2006 del DAFP. Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Circular 017 de 2011 de UAEDNDA. "Desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo	Verificar el cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software por parte del DADEP	Oficina de Sistemas			X		P																																																				
38												E																																																		
39	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	14	Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos PQR	Ley 1474 de 2011 Art 76 "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". Artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010. Decreto 2641 de 2012	Determinar el cumplimiento del DADEP a las actividades contenidas en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)	Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario y Oficina de Sistemas			X		P																																																						
40												E																																																		
41	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	15	Informe de seguimiento a la aplicación del manual de funciones y procedimientos Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos	Directiva 008 de diciembre 30 de 2021. Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales. El informe debera enviarse anualmente el último día hábil del mes de febrero de cada año y el corte de la información reportada sera a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior	Establecer el cumplimiento de los manuales de funciones en la entidad y determinar el estado de los elementos y documentos del DADEP	Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario			X		P																																																						
42												E																																																		
43	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	16	Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la Entidad	Decreto Distrital 897 de 2019 artículo 39, parágrafo 5	Seguimiento a metas del plan de desarrollo teniendo en cuenta las normas internacionales de auditoría, priorizando los metas de acuerdo con el presupuesto, contratación, riesgos y necesidades de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	X	P																																																				
44												E																																																		
45	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	17	Informe de gestión de la Oficina de control interno vigencia 2021		Anual, décimo primer día del mes de febrero. CBN 1038 Contraloría de Bogotá	Oficina de Control Interno	X				P																																																			
46												E																																																		
47	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	18	Auditoría al Proceso de la Gestión Contractual de la entidad	Decreto distrital 371 de 2010	Se determinara en el desarrollo de la auditoría	Oficina Asesora Jurídica			X		P																																																			
48												E																																																		
49	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	19	Auditoría de Participación Ciudadana y control social	Decreto distrital 371 de 2010 artís. 2 al 5. Ley 17 de 2014 y decreto reglamentario 0103 de 2015 ley de transparencia	Realizar auditoría al nivel de cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana y al desarrollo de los Planes Institucionales de Participación Ciudadana y Control Social	Líderes de los procesos	X	X	X	X	P																																																				
50												E																																																		
51	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	20	Seguimiento a la implementación y resultado de las actividades de trabajo en casa desarrolladas por parte de los servidores y contratistas de la entidad	Decreto nacional 491 de 2020. Circular conjunta número 100008 de 2020	Actividades desde casa desarrolladas por los funcionarios y contratistas de la entidad en el marco de la coyuntura del COVID-19	Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario			X		P																																																				
52												E																																																		
53	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	21	Seguimiento a las medidas adoptadas por el DADEP en atención al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Declarado en todo el territorio Nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 con el fin de contrarrestar los efectos que la pandemia del COVID-19 causa a la población	Decreto 417 de 2020	Mitigación de propagación del COVID-19	Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario			X		P																																																						
54												E																																																		
55	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	22	Seguimiento al uso adecuado y transparente de recursos para atender la pandemia al interior de la entidad	Circular Conjunta No 100 008 de 2020	Verificación del uso de recursos para atender la emergencia económica derivada del COVID-19	Oficina Asesora Jurídica			X		P																																																					
56												E																																																		
57	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	23	Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico	Decreto 005 de 2013. Decreto 106 de 2015. Acciones de mejora de hallazgos señalados en actas de visita de inspección	Evaluar el estado del plan de mejora del archivo de conformidad con los señalado por el Archivo Distrital	Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario			X		P																																																						
58												E																																																		
59	Enfoque a la prevención	Informes de Ley	24	Informe de seguimiento a la información litigiosa del DADEP- SIPROJ-WEB	Decreto distrital 348 del 2019	Evaluar la información litigiosa y SIPROJ WEB del DAPEP	Oficina Asesora Jurídica			X		P																																																				
60												E																																																		
61	**ACTIVIDADES DE GESTION**																																																															
62	Evaluación de la gestión del riesgo	Auditoría	1	Auditoría a la interoperabilidad y estabilidad de los sistemas de información SIDEP - SIGDEP Control de logs	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoría	Subdirección de Registro Inmobiliario		X			P																																																				
63												E																																																		
64	Evaluación de la gestión del riesgo	Auditoría	2	Auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano - Retiro incapacidades - Pago de indemnizaciones por retiro o liquidaciones - Capacidad de endeudamiento - Provisión de vacantes	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoría	Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario TH			X		P																																																					
65												E																																																		
66	Evaluación de la gestión del riesgo	Auditoría	3	Auditoría al proceso de recuperación y defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoría	Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio público		X			P																																																				
67												E																																																		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M
69	Evaluación y seguimiento	Seguimiento	1	Seguimiento y verificación de proyectos DEMOS	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio público		X			P
70												E
71	Evaluación y seguimiento	Seguimiento	2	Seguimiento y verificación de proyectos CAMEP	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio publico		X			P
72												E
73	Evaluación y seguimiento	Seguimiento	3	Sistemas de seguridad de información (ISO 29090)	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Oficina de Sistemas			X		P
74												E
75	Evaluación y seguimiento	Seguimiento	4	Seguimiento a la implementación y mantenimiento de mecanismos de control y autocontrol utilizados en el procedimiento y manejo de caja menor y almacen	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	X		X		P
76												E
77	Evaluación y seguimiento	Monitoreo	1	Monitoreo a la dimension de gestión de conocimiento e innovación de MIPG	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria Articulación del laboratorio de innovación publica Observatorio y la Escuela de espacio publico	Subdirección de Registro Inmobiliario OAP	X	X			P
78												E
79	Evaluación y seguimiento	Monitoreo	2	Monitoreo al reporte reconocimiento y control de vacaciones	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario			X		P
80												E
81	Evaluación y seguimiento	Monitoreo	3	Monitoreo al reporte registro y control de prestamos y libranzas con afectacion a la nomina	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario			X		P
82												E
83	Evaluación y seguimiento	Monitoreo	4	Monitoreo a las acciones derivas de la auditoria de fecha 23/08/2021 con Radicado Dadep No 20211300029031 de Titulación y Saneamiento a los bienes a cargo del DADEP	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio publico		X			P
84												E
85	Evaluación y seguimiento	Monitoreo	5	Soportes que respaldan los controles de los riesgos SAI y SRI	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Registro Inmobiliario Subdirección de Administración Inmobiliaria y del		X			P
86												E
87	Evaluación y seguimiento	Monitoreo	6	Seguimiento acciones CPM interno por depuracion	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Todos				X	P
88												E
89	Evaluación y seguimiento	Monitoreo	7	Seguimiento avance de acciones CPM Contraloria	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Todos				X	P
90												E
91	Evaluación y seguimiento	Monitoreo	8	Seguimiento a riesgos asociados al procedimiento de Defensa Judicial	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Oficina Asesora Jurídica			X		P
92												E
93	Evaluación y seguimiento	Monitoreo	9	Seguimiento a riesgos asociados al proceso de presupuesto	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario			X		P
94												E
95	Evaluación y seguimiento	Monitoreo	10	Seguimiento a riesgos asociados al proceso Contable	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario			X		P
96												E
97	Liderazgo Estrategico	Asesoria y Acompañamiento	1	Asistir a los Comites Directivos y de Conciliación con voz pero sin voto	No Aplica	Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutiros en las reuniones a las que asista	Nivel Directivo DADEP				X	P
98												E
99	Liderazgo Estrategico	Asesoria y Acompañamiento	2	Asistir a Comites de Modelo Integrado de Planeacion y Gestion-MIPG Inventarios Sostenibilidad Contable y demas a las que sea invitado con voz pero sin voto	No Aplica	Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutiros en las reuniones a las que asista	Nivel Directivo DADEP				X	P
100												E
101	Liderazgo Estrategico	Asesoria y Acompañamiento	3	Asistir a las reuniones agendadas dentro y fuera del DADEP relacionadas con las funciones directas de la OCI	No Aplica	Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutiros en las reuniones a las que asista	No Aplica				X	P
102												E
103	Relación con entes de control	Atencion entes de control	4	Asistir a las reuniones agendadas dentro y fuera del DADEP relacionadas con las funciones directas de la OCI	No Aplica	Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutiros en las reuniones a las que asista	No Aplica				X	P
104												E
105	Enfoque a la prevencion	Fomento de una cultura de control	1	Campaña de Autocontrol Riesgos Seguridad de la información Gartalf	Ley 87 de 1993 literal h articulo 12 Decreto 648 de 2017	Realizar capacitaciones por parte de los funcionarios y contratistas de la OCI y campañas de comunicacion	Oficina de Control Interno				X	P
106												E

NOTAS:

1 El Plan Anual de Auditoria sera realizado por los profesionales que sean asignados por el Jefe de la Oficina de Control Interno segun el caso de acuerdo a la disponibilidad del recurso humano

2 Las auditorias se harán de acuerdo con la disponibilidad de los recursos que tenga la Oficina para la vigencia

3 La selección de areas a realizar seguimientos y monitoreos se hace de acuerdo a los resultados de auditorias anteriores y de los recursos disponibles

Presentado por

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Aprobado por

Directora del DADEP

Sesión del Comite Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI 01 del 26 de enero de 2022

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION	DESCRIPCION DE LOS AJUSTES
26/2/2022	1	Incluye Informes de Ley (24), Auditorias (3), seguimientos (4) y monitoreos (10). Asesoria y Acompañamiento (4) y Fomento de una cultura de control (1).

AUTOREGULACION

Elaboró OCI	Revisó CICCI	Aprobó CICCI