

1	Seguimiento y verificación de proyectos DEMOS	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Administración y del Espacio Público	X																
2	Seguimiento y verificación de proyectos CANEP	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Administración y del Espacio Público	X																
3	Seguimiento y verificación de proyectos (ISO 27001)	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Administración y del Espacio Público	X																
4	Seguimiento a la implementación y mantenimiento de mecanismos de control y autocorreción utilizados en el procedimiento y manejo de equipos y áreas	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Administración y del Espacio Público	X																
1	Monitoreo a la demanda de gestión de conocimiento e innovación de MIPG	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Registro Inmobiliario OAP	X																
2	Monitoreo al reporte, reconocimiento y control de vacaciones	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Finanzas y de Control Disciplinario	X																
4	Monitoreo a las acciones derivas de la auditoria de fecha 23/09/2021 con Radicado Datoe No. 2021.130003033 de Tribunal y Saneamiento a los bienes a cargo del DADep	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Registro Inmobiliario y del Espacio Público	X																
5	Reportes que respaldan los controles de las riesgos SAJ y SRI	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Registro Inmobiliario y del Espacio Público	X																
6	Seguimiento acciones CRM interno por deapudación	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Administración y del Espacio Público	X																
7	Seguimiento acciones de acciones CRM Contaduría	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Todas	X																
8	Seguimiento a riesgos asociados al procedimiento de Defensa Judicial	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Oficina Asesora Jurídica	X																
9	Seguimiento a riesgos asociados al proceso de presupuesto	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Finanzas y del Control Disciplinario	X																
10	Seguimiento a riesgos asociados al proceso de contratación	No Aplica	Se determinara en el desarrollo de la auditoria	Subdirección de Finanzas y del Control Disciplinario	X																
1	Adecir a los Comités Directivos y de Conciliación con voz pero sin voto	No Aplica	Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutidos en las reuniones a las que asista	Directivo DADep	X																
2	Asistir a Comités de Medio Integrado de Planeación y Gestión MING, Inventarios, Soberanía Control y demás a las que sea invitado con voz pero sin voto	No Aplica	Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutidos en las reuniones a las que asista	Directivo DADep	X																
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 discutidos en las reuniones a las que asista	No Aplica	X																
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 discutidos en las reuniones a las que asista	No Aplica	X																
1	Formación de una comisión de control	Campania de Autocorreción - Seguridad de la información	Realizar capacitaciones por parte de los funcionarios y directivos en las reuniones a las que asista	Oficina de Control Interno	X																

FECHA 24/08/2022

Revisó: CICC

Control de Cambios

Revisó: CICC

VERSIÓN 3

Revisó: CICC

FECHA 24/08/2022

Revisó: CICC

Control de Cambios

Revisó: CICC

VERSIÓN 3

Revisó: CICC

FECHA 24/08/2022

Revisó: CICC

Control de Cambios

Revisó: CICC