ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**		
	PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	PROGRAMA DE TRABAJO		
	CÓDIGO: PV01-PR02-F02		**VERSIÓN: 2.0**
FECHA	20/04/2023		
RESPONSABLE DEL PROCESO	Sandra Vargas	**PROCESO O DEPENDENCIA O TEMA A AUDITAR**	Proceso Direccionamiento Estratégico. Proceso Gestión Administrativa - Gestión ambiental. Proceso Gestión Administrativa - Compras. Proceso Gestión Administrativa - Control y evaluación de la gestión. Proceso Gestión Jurídica Proceso Gestión Talento Humano Proceso Gestión de Tránsito y Control de tránsito y transporte Proceso Comunicaciones y cultura para la movilidad. Proceso gestión de TICS Gestión comunicaciones y cultura para la movilidad
AUDITOR LIDER	Kelly Velasco	**EQUIPO AUDITOR**	Alejandra Moreno Pico
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Determinar la conformidad y eficacia del sistema de gestión ambiental con respecto a los criterios de auditoría como son: Requisitos legales, la norma ISO 14001: 2015 y sus propios documentos.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Formulación de políticas e implementación de estrategias de movilidad, diseño e implementación de medidas de gestión de tránsito, control vial, procesos contravencionales, atención a trámites y servicios para la Ciudad de Bogotá en las sedes Calle 13, Paloquemao, Villa Alsacia y Almacén.		
CRITERIOS DE AUDITORÍA	Requisitos legales, la norma ISO 14001: 2015 y sus propios documentos.		
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS O METODOS DE AUDITORIA	Entrevistas, recorrido en instalaciones, verificaciòn de documentos, muestras de personal, muestras de procesos, otros permitidos por la entidad.		

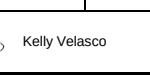
RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO/DEPENDENCIAS/TEMA A AUDITAR

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	AUDITOR	AUDITADO	FECHA	LUGAR
PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA **:** Entendimiento de la unidad auditable	X	X	19/04/2023	Virtual
ELABORACIÓN Y ENVIO PLAN DE AUDITORÍA AL RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA	X	X	20/04/2023	Virtual
ENVIO PLAN DE AUDITORIA AL RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA A AUDITAR (tres (3) días hábiles de anticipación a la reunión de apertura, con el fin de que el auditado lo verifique, realice las observaciones o solicite los ajustes a que hubiere lugar)	X		20/04/2023	Virtual
REUNION DE APERTURA - PRESENTACION PLAN DE AUDITORÍA	X	X	24/04/2023	Presencial - Virtual
SOLICITUD DE INFORMACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA	X		24, 25, 27 y 28 de	Presencial - Virtual
ELABORACION DE LISTAS DE VERIFICACIÓN, DISEÑO DE PRUEBAS DE AUDITORÍA Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA (Equipo auditor)	X		24, 25, 27 y 28 de Abril de 2023.	Presencial - Virtual
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA: Defina a continuación el itinerario que desarrollara para la aplicación de lista de VERIFICACIÓN, pruebas de auditoria, ENTREVISTAS,visitas a puestos de trabajo entre otros.				
1. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO)	X		24, 25, 27 y 28 de Abril de 2023.	Presencial - Virtual
2. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Y REALIZACIÓN VISITAS IN SITU SI PROCEDE, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL	X		24, 25, 27 y 28 de Abril de 2023.	Presencial - Virtual
3. RETROALIMENTACIÓN PROCESO DE AUDITORÍA (Resultados preliminares)	X		28/04/2023	Virtual
4. ELABORACIÓN INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA	X		28/04/2023	Virtual
5. REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME PRELIMINAR (Responsable de la Auditoría)		x	28/04/2023	Virtual
6. REUNION DE CIERRE - PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRODUCTO DE LA VERIFICACIÓN	X		28/04/2023	Virtual
7. REVISIÓN, AJUSTES Y APROBACIÓN INFORME PRELIMINAR (Equipo auditor- Responsable de la Auditoría)	X		28/04/2023	Virtual
8. REVISIÓN INFORME PRELIMINAR POR PARTE DEL PROCESO AUDITADO (Responsable del proceso o dependencia auditada) *" Las diferencias que se presenten frente a las No Conformidades identificadas en el informe preliminar, se reportan por parte del Subsecretario, Director, Subdirector o Jefe de Oficina mediante memorando Orfeo a la OCI dentro de los tres (3) hábiles siguientes a la entrega del informe en mención, con las evidencias que considere procedentes"*		X	3/05/2023	Virtual
9.ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL (Equipo auditor- Responsable de la Auditoría)	X	X	5/05/2023	Virtual
10. COMUNICACIÓN INFORME FINAL DE AUDITORÍA		X	8/05/2023	Virtual
11. COMUNICACIÓN EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA PV01-PR02-F05		X	10/05/2023	Virtual
12. ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA CONFORME A LA TRD DEL PROCESO		X	12/05/2023	Virtual
13 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (SI APLICA) (Responsable del proceso o dependencia auditada)		X	12/05/2023	Virtual

RECURSOS

FINANCIEROS	LOGISTICOS	TECNOLÓGICOS	OTROS
Contrato Auditoria Interna 2023 - 1605		Computadores, Impresoras, Reuniones virtuales, dispositivos audio y ideo	Auditores Internos y observadores



Kelly Velasco



Alejandra Moreno Pico

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA
(Jefe Oficna de Control Interno)

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR (ES)
Declaro que no tengo ningún tipo de impedimiento o conflicto que pueda afectar la objetividad del ejercicio de auditoría a realizar