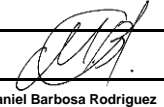

		<b>PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b> <b>PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA</b>		Código: EV-SEG-FR-023 Versión: 05 Fecha de Aprobación: 15/05/2018
<b>Vigencia:</b> 2021				
<b>Macroproceso /Proceso/Procedimiento</b>		<b>Promocion del Transporte y Movilidad</b>		
<b>Objetivos de la Auditoría</b>		Validar el nivel de avance del proyecto "Implementación de la estrategia Cuida Vía en el departamento de Cundinamarca" BPIN: 2020004250300, puntualmente, en el producto 1 "servicio de sensibilización de los actores viales", respecto a la ejecución y eficacia de sus actividades desde el proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad.		
<b>Alcance de la Auditoría</b>		Desde el 1o. de Enero 2021 hasta el inicio del auditoría abordando las siguientes actividades del producto 1 "servicio de sensibilización de actores viales": 1. Desarrollar la estrategia Gestores de promoción de seguridad vial - GPS 2. Desarrollar la estrategia de cultura ciudadana del cuidado "cuida via" - el Chacho de la vía 3. Desarrollar la estrategia del programa de apropiación y pedagogía en el transporte multimodal 4. Implementar parques pedagógicos 5. Desarrollar la estrategia del programa de previsión y prevención vial		
<b>Fecha de Inicio:</b>		19 de Abril de 2022		
ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE		
1	<b>REUNIÓN DE APERTURA</b>	Yoana Marcela Aguirre Torres Mario Daniel Barbosa		
2	<b>Proyecto: Implementación de la estrategia Cuida Vía en el departamento de Cundinamarca.</b>			
2.1	Verificar el cumplimiento del cronograma físico y financiero del proyecto BPIN: 2020004250300, <b>producto 1.Servicio de sensibilización de actores viales en las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 para el año 2021</b>	Equipo auditor.		
2.1.1	Validar la ejecución de la <b>actividad No. 1 Desarrollar la estrategia Gestores de promoción de seguridad vial - GPS</b>	Yody Magnolia Garcia Gomez - Maria Nohemy González Caicedo		
2.1.2	Validar la ejecución de la <b>actividad No. 2 Desarrollar la estrategia de cultura ciudadana del cuidado "cuida via" - el Chacho de la vía</b>	Ruby Nelcy Romero Hernandez - Paula Andrea Guzmán Cruz -Freddy Gildardo González Ramos,		
2.1.3	Validar la ejecución de la <b>actividad No. 3 Desarrollar la estrategia del programa de apropiación y pedagogía en el transporte multimodal</b>	Ruby Nelcy Romero Hernandez - Daniela Parrado		
2.1.4	Validar la ejecución de la <b>actividad No. 4 Implementar parques pedagógicos. del Producto 1 Servicio de sensibilización de actores viales</b>	Mario Daniel Barbosa		
2.1.5	Validar la ejecución de la <b>actividad No. 5 Desarrollar la estrategia del programa de previsión y prevención vial.</b>	Laura Patricia Hernández Toro - Jhonatan Alexi Vega		
2.2	Evaluar la gestión de riesgos del proceso frente al Proyecto BPIN: 2020004250300	Laura Patricia Hernández Toro		
2.3	Evaluar la gestión del Sistema de Control Interno frente a criterios diferenciales en primera y segunda línea de defensa.	Laura Patricia Hernández Toro		
6	<b>ENTREGA DE INFORME FINAL</b>	Mario Daniel Barbosa Rodríguez		
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				
HUMANOS		TECNOLÓGICOS		
<b>AUDITORES:</b> Mario Daniel Barbosa Rodríguez, Yody Magnolia Garcia Gomez, Ruby Nelcy Romero Hernandez y Laura Patricia Hernández Toro. <b>ACOMPANANTES:</b> Maria Nohemy González Caicedo, Freddy Gildardo González Ramos, Paula Andrea Guzmán Cruz, Jhonatan Alexi Vega Diaz, Gina Daniela Parrado Buitrago, Cristian Prieto.		Aplicativo Isolucion Correo electrónico Aplicativo Mercurio Google Drive		
				
<b>Elaborado Por:</b> Mario Daniel Barbosa Rodríguez		<b>Aprobado Por:</b> Yoana Marcela Aguirre Torres		
<b>Fecha de Elaboración:</b> 12 de abril de 2022		<b>Fecha de Aprobación:</b> 12 de abril de 2022		