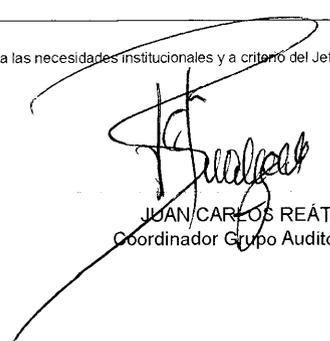


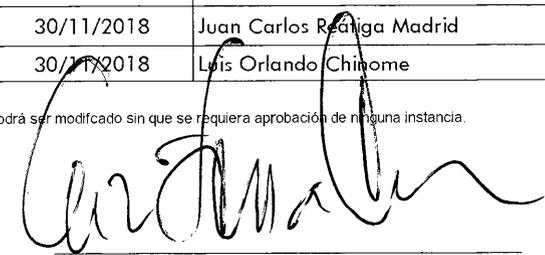
AUDITORÍAS	FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA	AUDITOR
PRIMER TRIMESTRE		
Proceso Gestión de Recursos Físicos	23/03/2018	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera	28/03/2018	Luis Orlando Chinome Barrera
Procesos Formulación Seguimiento y Evaluación de Políticas - Gestión ITS	28/03/2018	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Gestión Ambiental	31/03/2018	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Definición de Estrategias, Planes y Proyectos - Plan Acción Institucional 2018-	31/03/2018	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones - Transporte DTT -	31/03/2018	Juan Carlos Reátiga Madrid
SEGUNDO TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Guajira	20/04/2018	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Atlántico	27/04/2018	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Barranquilla	26/04/2018	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Huila	11/05/2018	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones - Inspección Fluvial Betania	09/05/2018	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Cesar	31/05/2018	Germán Núñez Ibatá
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Meta	08/06/2018	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones - Inspección Fluvial Puerto López	06/06/2018	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Quindío	15/06/2018	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso de Contratación	29/06/2018	Germán Núñez Ibatá/Profesionales
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Antioquia	29/06/2018	Gonzalo Prieto Alvarado
TERCER TRIMESTRE		
Proceso Formulación Seguimiento y Evaluación de Políticas - Regulación Económica	31/07/2018	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información - Sistema Información Fluvial	31/08/2018	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Risaralda	07/09/2018	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Boyacá	21/09/2018	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones Tránsito	28/09/2018	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Gestión Financiera	28/09/2018	Luis Orlando Chinome
Proceso Formulación Seguimiento y Evaluación de Políticas de Infraestructura	28/09/2018	Germán Núñez Ibatá
Proceso Autorizaciones - DTT - Vida útil vehiculos de servicio especial	28/09/2018	Juan Carlos Reátiga Madrid /Wilson Gonzalez Tapias
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Cundinamarca	28/09/2018	Juan Carlos Reátiga Madrid /Wilson González Tapias
Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Diseño de Controles	28/09/2018	Wilson González Tapias /Profesionales
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Nómina	28/09/2018	Juan Carlos Reátiga Madrid/Wilson González T/Luis Orlando Chinome
CUARTO TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones - Inspección Fluvial Puerto Leguízamo	19/10/2018	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones Runt	31/10/2018	Wilson González Tapias
Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - Umus	31/10/2018	Germán Núñez Ibatá
Proceso Autorizaciones Infraestructura	31/10/2018	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones Transporte - Rutas y Horarios	16/11/2018	Gonzalo Prieto Alvarado/Wilson González Tapias
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S - Políticas de Gobierno en Línea GEL	30/11/2018	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Transporte - DTT Transporte Internacional	30/11/2018	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera -	30/11/2018	Luis Orlando Chinome

Nota: De acuerdo a las necesidades institucionales y a criterio del Jefe de la Oficina de Control Interno, este programa podrá ser modificado sin que se requiera aprobación de ninguna instancia.

Elaboró:



JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID
 Coordinador Grupo Auditoria y Evaluación



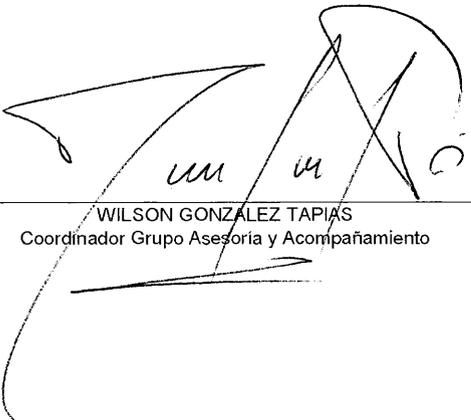
LUZ STELLA CONDE ROMERO
 Jefe Oficina de Control Interno

ASESORIAS y ACOMPAÑAMIENTOS	FECHA TERMINACION ASESORIA	AUDITOR
PRIMER TRIMESTRE		
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	12/01/2018	Elsa Estupiñan Duarte
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	25/01/2018	German Nuñez I../Todos los profesionales
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	31/01/2018	Juan Carlos Reátiga/ Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	09/02/2018	Luis Orlando Chinome / German Nuñez I.
Evaluación del desempeño Funcionarios	21/02/2018	Juan Carlos Reátiga/ Todos los profesionales
Informe del Sistema de Control Interno Contable	23/02/2018	Luis Orlando Chinome
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	28/02/2018	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	28/02/2018	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	12/03/2018	German Nuñez Ibatá
Informe sobre Derechos de Autor y Software	15/03/2018	Wilson Gonzalez Tapias
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	23/03/2018	Todos los profesionales
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	30/03/2018	Jefe de Oficina
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	30/03/2018	Wilson González Tapias
SEGUNDO TRIMESTRE		
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	27/04/2018	Luis Orlando Chinome /German Nuñez I.
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	11/05/2018	Elsa Estupiñan Duarte
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	08/06/2018	Luis Orlando Chinome
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	29/06/2017	Wilson González Tapias
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	29/06/2018	Todos los profesionales
TERCER TRIMESTRE		
Proceso de Definición de estrategias, planes y proyectos -Plan de Acción Institucional 2018-	31/07/2018	Juan Carlos Reatiga Madrid/Profesionales Oficina de Control Interno
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	28/09/2018	Todos los profesionales
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	13/07/2018	German Nuñez I.
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	19/07/2018	German Núñez Ibatá/Todos los profesionales
Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos	27/07/2018	Elsa Estupiñan Duarte/Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	27/07/2018	Luis Orlando Chinome /German Nuñez I.
Evaluación Parcial del desempeño	23/08/2018	Juan Carlos Reátiga/ Wilson Gonzalez Tapias
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	31/08/2018	Gonzalo Prieto Alvarado

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	31/08/2018	Elsa Estupiñán Duarte
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	31/08/2018	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/09/2018	Elsa Estupiñán Duarte
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	28/09/2018	Wilson González Tapias
CUARTO TRIMESTRE		
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	12/10/2018	Jefe de Oficina
Informe seguimiento Transparencia - Ley 1712	31/10/2018	Wilson Gonzalez Tapias
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	31/10/2018	Luis Orlando Chinome / German Nuñez I.
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	06/11/2018	German Nuñez Ibatá
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	07/12/2018	Luis Orlando Chinome
Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Código de Buen Gobierno	15/12/2018	Elsa Estupiñán Duarte
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	28/12/2018	Wilson González Tapias
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	28/12/2018	Todos los profesionales

Nota: De acuerdo a las necesidades institucionales y a criterio del Jefe de la Oficina de Control Interno, este programa podrá ser modificado sin que se requiera aprobación de ninguna instancia.

Elaboró:


WILSON GONZALEZ TAPIAS
Coordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento

Revisó:


LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno