


	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY</b>	
	Código: AEV-F-001	Versión: 1
<b>VIGENCIA 2020</b>		
	<b>FECHA TERMINACIÓN AUDITORÍA</b>	<b>AUDITOR</b>
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>		
<b>AUDITORÍAS</b>		
Proceso Gestión Financiera - Presupuesto	31/03/2020	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística y Carga	31/03/2020	Wilson González Tapias
Proceso Direccionamiento Estratégico Sectorial - Programación y Seguimiento Pptal	31/03/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Asuntos Ambientales	31/03/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales y / o Inspecciones Fluviales	18/03/2020	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Transporte internacional -	31/03/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
<b>INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY</b>		
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/01/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	10/01/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico y Perentorias	15/01/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	23/01/2020	Germán Núñez Ibatá /Todos los profesionales
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	31/01/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - Cierre 2019	31/01/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid/ Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	07/02/2020	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez Ibatá.
Seguimiento Archivo General de la Nación - Perentorias	07/02/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	27/02/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe del Sistema de Control Interno Contable	28/02/2020	Luis Orlando Chinome
Informe sobre Derechos de Autor y Software	28/02/2020	Wilson González Tapias
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	28/02/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Consolidación y Transmisión Cuenta Anual CGR	09/03/2020	Germán Nuñez Ibatá
Seguimiento Archivo General de la Nación - Perentorias	09/03/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	27/03/2020	Todos los profesionales
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	31/03/2020	Todos los profesionales
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	31/03/2020	Jefe de Oficina
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	31/03/2020	Wilson González Tapias

 <div> <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> </div>	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY	
	Código: AEV-F-001	Versión: 1
VIGENCIA 2020		
SEGUNDO TRIMESTRE		
AUDITORÍAS		
Proceso Autorizaciones - Transporte internacional Rad D.T Nariño 2019-	30/04/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Ingresos y Cartera	30/05/2020	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones - Inspeccion Fluvial Puertosalgar-	30/05/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones - Inspeccion Fluvial Cauca-	30/05/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso de contratación Subdirección Administrativa y Financiera	30/05/2020	Luis Orlando Chinome
Proceso de Atención al Ciudadano - Notificaciones	30/05/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso seguimiento Auditorias -Planta Central-	30/05/2020	Profesionales Oficina
Proceso Autorizaciones - Inspeccion Fluvial Puerto Carreño	30/05/2020	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Inspeccion Fluvial Calamar	30/06/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso seguimiento Auditorias -Direcciones Territoriales-	30/06/2020	Profesionales Oficina
Proceso Comunicaciones Interna y Externa - Prensa	30/06/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Gestión Financiera - Imputacion soportes Contables	30/06/2020	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones - Transporte internacional RadGeneral 2020 y Auditar Quejas-	30/06/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Talento Humano - Evaluacion del desempeño y Acuerdos de Gestión-	30/06/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso seguimiento Auditorias -Inspecciones Fluviales-	30/06/2020	Profesionales Oficina
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY		
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico y Perentorias	17/04/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento Archivo General de la Nación - Perentorias	08/05/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	08/05/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Informe seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	08/05/2020	Elsa Estupiñán Duarte /Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	15/05/2020	Luis Orlando Chinome /Germán Núñez I.
Seguimiento Archivo General de la Nación - Perentorias	12/06/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	14/06/2020	Luis Orlando Chinome
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	26/06/2020	Todos los profesionales
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	30/06/2020	Wilson González Tapias
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/06/2020	Todos los profesionales

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY</b>	
	Código: AEV-F-001	Versión: 1
<b>VIGENCIA 2020</b>		
<b>TERCER TRIMESTRE</b>		
<b>AUDITORÍAS</b>		
Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Definición de Estrategias, Planes y Proyectos - Plan Acción Institucional 2020-	31/07/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Ejecución Presupuestal	31/07/2020	Luis Orlando Chinome
Proceso Gestión Documental	31/07/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - Giro de los recursos de proyectos financiados con el Fondo de Subsidios de la Sobretasa a la Gasolina	15/08/2020	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones DTT-vinculacion y desvinculacion vehiculos transporte especial-	31/08/2020	Juan C. Reatiga./Wilson González T.
Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Estrategia y Transformación Organizacional	31/08/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso de Contratación	31/08/2020	Germán Núñez Ibatá /Profesionales
Proceso Gestión Financiera - Conciliaciones Bancarias	31/08/2020	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones –Inspecciones Fluviales-	16/09/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Gestión de Recursos Físicos - Inventario y Suministros	30/09/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Cundinamarca	30/09/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid /Wilson González Tapias
Proceso Gestión Financiera - Control de Recaudo	30/09/2020	Luis Orlando Chinome
<b>INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY</b>		
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico y Perentorias	10/07/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos	26/07/2020	Elsa Estupiñán Duarte /Todos los profesionales
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	30/07/2020	Germán Núñez Ibatá /Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	31/07/2020	Luis Orlando Chinome /Germán Núñez I.
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2020	31/07/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid/ Todos los profesionales
Informe Evaluacion del Sistema de Control Interno	31/07/2020	Germán Núñez Ibatá
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	31/07/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	30/08/2020	Wilson González Tapias
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	10/08/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	09/09/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Informe seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	09/09/2020	Elsa Estupiñán Duarte /Todos los profesionales
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	25/09/2020	Todos los profesionales
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/09/2020	Todos los profesionales

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY</b>	
	Código: AEV-F-001	Versión: 1
<b>VIGENCIA 2020</b>		
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>		
<b>AUDITORÍAS</b>		
Proceso Autorizaciones – Direcciones Territoriales y / o Inspecciones Fluviales -Dirección Territorial Huila-	30/10/2020	Juan C. Reatiga./Wilson González T.
Proceso Autorizaciones - Rutas y Horarios	30/10/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Pensiones y Cumplimiento Sentencias	30/10/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Procesos Autorizaciones en Tránsito	30/10/2020	Wilson González Tapias / Juan Carlos Reátiga
Proceso Asesoría y asistencia técnica - Pronunciamientos técnicos especiales	30/10/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera - Transacciones efectivo y equivalente	13/11/2020	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales y / o Inspecciones Fluviales	30/11/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Sistema SIGBA - Avalúo Automotores	31/11/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones - Infraestructura	30/11/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S - Políticas de Gobierno Digital	30/11/2020	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Inspección Fluvial	11/12/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Sistema RUNT	11/12/2020	Wilson González Tapias
Proceso Control Disciplinario Interno	11/12/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Gestión Financiera - Procedimiento estados financieros	11/12/2020	Luis Orlando Chinome
<b>INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY</b>		
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	09/10/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	16/10/2020	Jefe de Oficina
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	30/10/2020	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez I.
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	04/12/2020	Wilson González Tapias
Informe seguimiento Transparencia - Ley 1712	15/12/2020	Wilson González Tapias
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago	15/12/2020	Luis Orlando Chinome
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorias CGR y Control Interno	18/12/2020	Todos los profesionales
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	31/12/2020	Todos los profesionales

Elaboró:

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID  
Coordinador Grupo Auditoria y Evaluación

LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS  
Coordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento