



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY

Código: AEV-F-001

Versión: 1

VIGENCIA 2021

PRIMER TRIMESTRE

AUDITORÍAS	TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
Proceso Autorizaciones - Inspección Fluvial-	26/02/2021	Germán Nuñez Ibatá
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística y Carga	26/02/2021	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones -Transporte por Cable-	26/02/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Presupuesto	31/03/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones –Dirección Territorial Huila-	31/03/2021	Wilson González Tapias / Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones – Inspecciones Fluviales-	31/03/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Gestión de Recursos Físicos - Servicios Generales	31/03/2021	Germán Nuñez Ibatá
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	08/01/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	08/01/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	15/01/2021	Germán Nuñez Ibatá /Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson Gonzalez tapias/Marisol Cruz Corredor.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	15/01/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	29/01/2021	Germán Nuñez Ibatá /Todos los profesionales
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	29/01/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe semestral Evaluacion del Sistema de Control Interno	29/01/2021	Germán Nuñez Ibatá
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - Cierre 2020	29/01/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid/ Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	12/02/2021	Luis Orlando Chinome Barrera/ Germán Nuñez Ibatá
Seguimiento Estrategia Anti trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	26/02/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Comité Sectorial de Control Interno	26/02/2021	Jefa de la Oficina
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	26/02/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe del Sistema de Control Interno Contable	26/02/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
Informe sobre Derechos de Autor y Software	26/02/2021	Wilson González Tapias
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	31/03/2021	Jefa de la Oficina
Reporte de observaciones y recomendaciones de apoyo al Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	31/03/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	31/03/2021	Jefa de la Oficina
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	31/03/2021	Todos los profesionales
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	31/03/2021	Todos los profesionales
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	31/03/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Comité de Estímulos del Ministerio de Transporte - Res 06610 del 27/12/2019	31/03/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comisión de Personal del Ministerio de Transporte, (todos los primeros miércoles de cada mes)	31/03/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	31/03/2021	Jefa de la Oficina
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	31/03/2021	Jefa de la Oficina



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY

Código: AEV-F-001

Versión: 1

VIGENCIA 2021

SEGUNDO TRIMESTRE

AUDITORÍAS	TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
Proceso Autorizaciones - Reposición Vehicular -	30/04/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones - Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo -	30/04/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso de Atención al Ciudadano - Notificaciones	30/04/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones - Inspección Fluvial Puerto López	30/04/2021	Wilson González Tapias
Proceso Gestión Financiera -Conciliaciones bancarias-	30/04/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Cobro Coactivo	30/04/2021	Germán Nuñez Ibatá
Proceso Conceptos Jurídicos	31/05/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Magdalena-	31/05/2021	Wilson González Tapias / Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Cuentas por cobrar - Cobro coactivo	31/05/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Gestión Financiera - Ingresos por imputar	15/06/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones - Rutas y Horarios-	25/06/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones - Inspecciones Fluviales-	30/06/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso seguimiento Auditorías -Dirección Territorial Bolívar-	30/06/2021	Juan Carlos Reatiga Madrid / Wilson González Tapias
Proceso Comunicaciones - Grupo Estratégico de Comunicaciones	30/06/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Infraestructura Intermodal	30/06/2021	Germán Nuñez Ibatá
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	09/04/2021	German Nuñez Ibatá /Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson Gonzalez tapias / Marisol Cruz Corredor.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	17/04/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/05/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	10/05/2021	Elsa Estupiñán Duarte /Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	14/05/2021	Luis Orlando Chinome Barrera /Germán Nuñez Ibatá.
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago	15/06/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
Informe seguimiento a la ejecución de planes o recomendaciones de auditorías externas correspondientes a empréstitos internacionales	31/05/2021	Wilson Gonzalez Tapias / Germán Nuñez Ibatá
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	30/06/2021	Jefa de la Oficina
Reporte de observaciones y recomendaciones de apoyo al Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	30/06/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	30/06/2021	Wilson González Tapias
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	30/06/2021	Todos los profesionales
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/06/2021	Todos los profesionales
Comité de Estímulos del Ministerio de Transporte - Res 06610 del 27/12/2019	30/06/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comisión de Personal del Ministerio de Transporte, (todos los primeros miércoles de cada mes)	30/06/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	30/06/2021	Jefa de la Oficina
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	30/06/2021	Jefa de la Oficina



La movilidad es de todos

Mintransporte

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY

Código: AEV-F-001

Versión: 1

## VIGENCIA 2021

## TERCER TRIMESTRE

AUDITORÍAS	TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - Giro de recursos proyectos financiados con el Fondo de Subsidios de la Sobretasa a la Gasolina	21/07/2021	Wilson González Tapias
Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Definición Estrategias, Planes y Proyectos -Seguimiento Plan Acción Institucional 2020-	30/07/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Programación Pac-	30/07/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones –Inspecciones Fluviales-	25/08/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones DTT - CDA móviles	31/08/2021	Juan Carlos Reatiga Madrid / Wilson González Tapias
Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Estrategia y Transformación Organizacional-Implementacion de MIPG	31/08/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso de Contratación	31/08/2021	Germán Nuñez Ibatá /Profesionales
Proceso Gestión Financiera - Ejecución Presupuestal-	31/08/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Gestión de Recursos Físicos - Bienes inmuebles	30/09/2021	Germán Nuñez Ibatá
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Cundinamarca	30/09/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid /Wilson González Tapias
Proceso Gestión Financiera - Cuentas por pagar-	30/09/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	08/07/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	09/07/2021	Germán Nuñez Ibatá / Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson Gonzalez Tapias / Marisol Cruz Corredor.
Informe Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Institucionales	30/07/2021	Elsa Estupiñán Duarte /Todos los profesionales
Seguimiento y publicación del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	30/07/2021	Germán Nuñez Ibatá /Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	30/07/2021	Luis Orlando Chinome Barrera / Germán Nuñez Ibatá
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2020	30/07/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid / Todos los profesionales
Informe Evaluacion del Sistema de Control Interno	30/07/2021	Germán Nuñez Ibatá
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	30/07/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	31/08/2021	Wilson González Tapias
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/09/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Informe seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	09/09/2021	Elsa Estupiñán Duarte /Todos los profesionales
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	30/09/2021	Jefa de la Oficina
Reporte de observaciones y recomendaciones de apoyo al Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	30/09/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	30/09/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	30/09/2021	Todos los profesionales
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/09/2021	Todos los profesionales
Comité de Estímulos del Ministerio de Transporte - Res 06610 del 27/12/2019	30/09/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comisión de Personal del Ministerio de Transporte, (todos los primeros miércoles de cada mes)	30/09/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	30/09/2021	Jefa de la Oficina
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	30/09/2021	Jefa de la Oficina



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY**

Código: AEV-F-001

Versión: 1

**VIGENCIA 2021**

**CUARTO TRIMESTRE**

AUDITORÍAS	TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
Proceso Gestión Financiera - Contratacion S.A.F. -	29/10/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones DTT - Fijación e incremento capacidad transportadora empresas de servicio público transporte terrestre automotor especial	29/10/2021	Wilson González Tapias
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	29/10/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Procesos Autorizaciones en Tránsito	29/10/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Asesoría y asistencia técnica - UMUS-	29/10/2021	Germán Nuñez Ibatá
Proceso Autorizaciones - Grupo Operativo de Transporte Acuático-	03/11/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Gestión de Recursos Físicos - Grupo Transporte	27/11/2021	Germán Nuñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera - Órdenes de Pago-	30/11/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales y / o Inspecciones Fluviales	30/11/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Sistema SIGBA - Avalúo Automotores	30/11/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S - Políticas de Gobierno Digital	30/11/2021	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Inspecciones Fluviales-	10/12/2021	Germán Nuñez Ibatá
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Sistema RUNT	10/12/2021	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones – Inspección Fluvial Leticia -	10/12/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones – Inspección Fluvial Betania-	10/12/2021	Wilson González Tapias.
Proceso Control Disciplinario Interno	17/12/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Gestión Financiera - Procedimiento estados financieros	31/12/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Comité Sectorial de Control Interno	04/10/2021	Jefa de la Oficina
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	07/10/2021	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	08/10/2021	Germán Nuñez Ibatá/Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson Gonzalez tapias / Marisol Cruz Corredor.
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	29/10/2021	Luis Orlando Chinome Barrera / Germán Nuñez Ibatá
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	15/11/2021	Jefa de la Oficina
Informe seguimiento a la ejecución de planes o recomendaciones de las auditorías externas correspondientes a empréstitos internacionales	30/11/2021	Wilson Gonzalez Tapias / Germán Nuñez Ibatá
Informe de Seguimiento Estrategia Anti trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	30/11/2021	Elsa Estupiñán Duarte
Informe seguimiento Transparencia - Ley 1712	15/12/2021	Wilson González Tapias
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago	15/12/2021	Luis Orlando Chinome Barrera
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	15/12/2021	Jefa de la Oficina
Reporte de observaciones y recomendaciones de apoyo al Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	15/12/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comité de Estímulos del Ministerio de Transporte - Res 06610 del 27/12/2019	15/12/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comisión de Personal del Ministerio de Transporte, (todos los primeros miércoles de cada mes)	15/12/2021	Juan Carlos Reátiga Madrid
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	17/12/2021	Todos los profesionales
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que requieran las dependencias del Ministerio	31/12/2021	Todos los profesionales
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	31/12/2021	Jefa de la Oficina
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	31/12/2021	Jefa de la Oficina

Elaboró:

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID  
Coordinador Grupo Auditoría y Evaluación

WILSON GONZALEZ TAPIAS  
Coordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento

Aprobó:

LUZ STELLA CONDE ROMERO  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO