

 <b>La movilidad es de todos</b>	<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 2022</b>		
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>		
<b>AUDITORÍAS</b>	<b>TERMINACIÓN AUDITORÍA</b>	<b>AUDITOR</b>
Proceso Autorizaciones -Transporte fluvial - Subdirección de Transporte	31/03/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones - Dirección de Infraestructura -	31/03/2022	Germán Núñez Ibatá
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Políticas Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad -	31/03/2022	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Contratación Grupo Tic	31/03/2022	Wilson González Tapias
<b>INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY</b>	<b>Fecha Informe</b>	
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	7/01/2022	Elsa Estupiñán Duarte
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	7/01/2022	Elsa Estupiñán Duarte
Validar y transmitir vía Sireci - Delitos contra la administración pública	7/01/2022	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	14/01/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	14/01/2022	Germán Núñez Ibatá / Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson González Tapias / Marisol Cruz Corredor
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	28/01/2022	Germán Núñez Ibatá / profesionales
Informe semestral Evaluación del Sistema de Control Interno	28/01/2022	Germán Núñez Ibatá
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - Cierre 2021	28/01/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid/ Todos los profesionales
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/02/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Acciones de repetición	15/02/2022	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	15/02/2022	Wilson González Tapias
Informe de Seguimiento "Perentorias"	15/02/2022	Wilson González Tapias
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	15/02/2022	Wilson González Tapias
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	18/02/2022	Profesional en Contaduría / Germán Núñez Ibatá
Seguimiento Estrategia Antitrámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	28/02/2022	Elsa Estupiñán Duarte
Informe del Sistema de Control Interno Contable	28/02/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Informe sobre Derechos de Autor y Software	28/02/2022	Wilson González Tapias
Consolidar y transmitir vía Sireci Cuenta Anual	3/03/2022	Germán Núñez Ibatá
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	4/03/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe de seguimiento "Perentorias"	15/03/2022	Wilson González Tapias
Consolidación y Registro Formulario Furag	17/03/2022	Germán Núñez Ibatá
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	22/03/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	31/03/2022	Jefa de la Oficina
Reporte de observaciones y recomendaciones apoyo al Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces mes)	31/03/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comité Sectorial de Control Interno	31/03/2022	Jefa de la Oficina
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	31/03/2022	Todos los profesionales
Atender el 100% de solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	31/03/2022	Todos los profesionales
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	31/03/2022	Wilson González Tapias
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	31/03/2022	Jefa de la Oficina
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	31/03/2022	Jefa de la Oficina


*Ja*

*Ja*

 <b>La movilidad es de todos</b>	<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 2022</b>		
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>		
<b>AUDITORÍAS</b>	<b>TERMINACIÓN AUDITORÍA</b>	<b>AUDITOR</b>
Proceso Gestión Financiera - Ingresos por Imputar - Grupo Ingresos y Cartera	6/05/2022	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones - Reposición Vehicular -	27/05/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Dir Infraestructura	27/05/2022	Germán Núñez Ibatá
Proceso Sistema Integrado de Gestión	27/05/2022	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Tolima-	24/06/2022	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Rutas y Horarios-	30/06/2022	Wilson González Tapias
Proceso Tecnología de la Información - Sistemas de Información	30/06/2022	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones – Dirección Territorial Santander	30/06/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones - Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo -	30/06/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Evaluación del desempeño -	30/06/2022	Elsa Estupiñán Duarte
<b>INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY</b>	<b>Fecha Informe</b>	
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	8/04/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	8/04/2022	Germán Núñez Ibatá / Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson González Tapias
Informe de seguimiento "Perentorias"	15/04/2022	Wilson González Tapias
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	29/04/2022	Jefa de la Oficina
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	6/05/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	6/05/2022	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez I.
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/05/2022	Elsa Estupiñán Duarte
Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	10/05/2022	Elsa Estupiñán Duarte / Todos los profesionales
Informe de seguimiento "Perentorias"	15/05/2022	Wilson González Tapias
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	10/06/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago	15/06/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Informe de seguimiento "Perentorias"	15/06/2022	Wilson González Tapias
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	17/06/2022	Elsa Estupiñán Duarte
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	30/06/2022	Jefa de la Oficina
Reporte de observaciones y recomendaciones apoyo al Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces mes)	30/06/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	30/06/2022	Todos los profesionales
Atender el 100% desolicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/06/2022	Todos los profesionales
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	30/06/2022	Wilson González Tapias
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	30/06/2022	Jefa de la Oficina

 	<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 2022</b>		
<b>TERCER TRIMESTRE</b>		
<b>AUDITORÍAS</b>	<b>TERMINACIÓN AUDITORÍA</b>	<b>AUDITOR</b>
Proceso de Contratación áreas asignadas	29/07/2022	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Ejecucion Presupuestal	31/07/2022	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Asesoría Asistencia Técnica - Giro recursos proyectos financiados con Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	31/08/2022	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión de Recursos Físicos- Inventarios y Suministros	31/08/2022	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones Tránsito	31/08/2022	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Autorizaciones - Homologaciones de vehículos	31/08/2022	Wilson González Tapias
Proceso Gestión Financiera - Cuentas del Balance	30/09/2022	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Asesoría y asistencia técnica - UMUS- sistemas férreos	30/09/2022	Germán Núñez Ibatá
Proceso Conceptos Jurídicos	30/09/2022	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones – Gestión Ambiental -	30/09/2022	Juan Carlos Reatiga Madrid
<b>INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY</b>	<b>Fecha Informe</b>	
Validar y transmitir vía Sireci - Delitos contra la administración pública	8/07/2022	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	8/07/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	8/07/2022	Germán Núñez Ibatá / Juan Carlos Reatiga Madrid / Wilson González Tapias / Marisol Cruz Corredor.
Informe de seguimiento "Perentorias"	15/07/2022	Wilson González Tapias
Validar y transmitir vía Sireci - Acciones de repetición	18/07/2022	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	29/07/2022	Jefa de la Oficina
Informe Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Institucionales	29/07/2022	Elsa Estupiñán Duarte / Todos los profesionales
Seguimiento y publicación del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	29/07/2022	Germán Núñez Ibatá / Todos los profesionales
Informe semestral Evaluación del Sistema de Control Interno	29/07/2022	Germán Núñez Ibatá
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2022	29/07/2022	Juan Carlos Reatiga Madrid / Todos los profesionales
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	29/07/2022	Wilson González Tapias
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	5/08/2022	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez I.
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	5/08/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	15/08/2022	Wilson González Tapias
Seguimiento Plan de mejoramiento del Sistema de Control Interno Contable	15/08/2022	Luis Orlando Chinome Barrera
Informe de seguimiento "Perentorias"	15/08/2022	Wilson González Tapias
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/09/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	9/09/2022	Elsa Estupiñán Duarte
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	9/09/2022	Elsa Estupiñán Duarte / Todos los profesionales
Informe Seguimiento "Perentorias"	15/09/2022	Wilson González Tapias
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	30/09/2022	Jefa de la Oficina
Reporte observaciones y recomendaciones apoyo al Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	30/09/2022	Juan Carlos Reatiga Madrid
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui - Defensa Judicial	30/09/2022	Juan Carlos Reatiga Madrid
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	30/09/2022	Todos los profesionales
Atender el 100% de solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/09/2022	Todos los profesionales
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	30/09/2022	Wilson González Tapias
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	30/09/2022	Jefa de la Oficina



 <b>La movilidad es de todos</b> Mintransporte	<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 2022</b>		
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>		
<b>AUDITORÍAS</b>	<b>TERMINACIÓN AUDITORÍA</b>	<b>AUDITOR</b>
Proceso Asesoría y Asistencia - RUNT-	31/10/2022	Wilson González Tapias
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	31/10/2022	Germán Núñez Ibatá
Proceso Autorizaciones - Transporte por cable	31/10/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Cuentas del balance-	30/11/2022	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Sistema SIGBA - Avalúo Automotores	30/11/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Definición Estrategias, Planes y Proyectos -Seguimiento Plan Acción Institucional 2022; Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Estrategia y Transformación Organizacional-Implementación de MIPG-	30/11/2022	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S - Políticas de Gobierno Digital	9/12/2022	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones -Dirección Territorial Valle-	9/12/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Procedimiento estados financieros	9/12/2022	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística y Carga	16/12/2022	Wilson González Tapias
<b>INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY</b>	<b>Fecha Informe</b>	
Comité Sectorial de Control Interno	4/10/2022	Jefa de la Oficina
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	7/10/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	7/10/2022	Germán Núñez Ibatá/Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson González Tapias / Marisol Cruz Corredor.
Informe de seguimiento "Perentorias"	15/10/2022	Wilson González Tapias
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	28/10/2022	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez Ibatá
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	28/10/2022	Jefa de la Oficina
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	4/11/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe de seguimiento "Perentorias"	15/11/2022	Wilson González Tapias
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	18/11/2022	Jefa de la Oficina
Informe de Seguimiento Estrategia Antitrámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	30/11/2022	Luis Orlando Chinome Barrera
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/12/2022	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe seguimiento "Perentorias"	15/12/2022	Wilson González Tapias
Informe seguimiento Transparencia - Ley 1712	16/12/2022	Wilson González Tapias
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago	16/12/2022	Luis Orlando Chinome Barrera
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	16/12/2022	Jefa de la Oficina
Reporte observaciones y recomendaciones apoyo al Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	16/12/2022	Juan Carlos Reátiga Madrid
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	16/12/2022	Todos los profesionales
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	16/12/2022	Wilson González Tapias
Atender el 100% de solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que requieran las dependencias del Ministerio	31/12/2022	Todos los profesionales
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	31/12/2022	Jefa de la Oficina
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	31/12/2022	Jefa de la Oficina

La ejecución de este plan, está sujeta a la disponibilidad del personal con que cuente la Oficina de Control Interno

Elaboró:

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID  
Coordinador Grupo Auditoría y Evaluación

Aprobó:

LUZ STELLA CONDE ROMERO  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS  
Coordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento