



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS E INFORMES DE LEY

Código: AEV-F-001

Versión: 1

VIGENCIA 2023

PRIMER TRIMESTRE

AUDITORIAS	TERMINACIÓN AUDITORIA	AUDITOR
Proceso Autorizaciones en Inspección Fluvial Arauca	28/02/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones en Inspección Fluvial Istmina	28/02/2023	Wilson González Tapias
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Concursos y Encargos -	31/03/2023	Germán Núñez Ibatá
Proceso Contratación Grupo Tic's	31/03/2023	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Subdirección de Tránsito -	31/03/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Presupuesto	31/03/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Validar y transmitir vía Sireci - Delitos contra la administración pública	6/01/2023	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	10/01/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	13/01/2023	Germán Núñez Ibatá / Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson González Tapias
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	16/01/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	16/01/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Informe semestral Evaluación del Sistema de Control Interno	27/01/2023	Germán Núñez Ibatá
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	30/01/2023	Germán Núñez Ibatá / Profesionales
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - Cierre 2022	31/01/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid/ Profesionales
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	7/02/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Acciones de repetición	14/02/2023	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	15/02/2023	Wilson González Tapias
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	15/02/2023	Wilson González Tapias
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	18/02/2023	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez I.
Informe del Sistema de Control Interno Contable	28/02/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Informe sobre Derechos de Autor y Software	28/02/2023	Wilson González Tapias
Consolidar y transmitir vía Sireci Cuenta Anual	3/03/2023	Germán Núñez Ibatá
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	6/03/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	22/03/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	31/03/2023	Jefa de la Oficina
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	31/03/2023	Todos los profesionales
Atender el 100% de solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	31/03/2023	Todos los profesionales
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	31/03/2023	Wilson González Tapias
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	31/03/2023	Jefa de la Oficina
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	31/03/2023	Jefa de la Oficina



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS E INFORMES DE LEY

Código: AEV-F-001

Versión: 1

VIGENCIA 2023

SEGUNDO TRIMESTRE

AUDITORÍAS	TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
Proceso Autorizaciones – Direccion Territorial Nariño	28/04/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión de Recursos Físicos- Inventarios y Suministros	28/04/2023	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera - Ingresos por Imputar - Grupo Ingresos y Cartera	28/04/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones - Reposición Vehicular -	31/05/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones - Inspeccion fluvial Puerto Salgar	30/06/2023	Wilson González Tapias
Proceso de programacion PAC	30/06/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones - Rutas y Horarios-	30/06/2023	Wilson González Tapias
Proceso de Contratación áreas asignadas	30/06/2023	Germán Núñez Ibatá
Proceso Autorizaciones – Direccion Territorial de Santander	30/06/2023	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo -	30/06/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Programación y Seguimiento Presupuestal	30/06/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	10/04/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	10/04/2023	Germán Núñez Ibatá / Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson González Tapias
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	28/04/2023	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez I.
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	5/05/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	15/05/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	15/05/2023	Luis Orlando Chinome /Profesionales
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/06/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago	15/06/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	30/06/2023	Jefa de la Oficina
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	30/06/2023	Todos los profesionales
Atender el 100% de solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/06/2023	Todos los profesionales
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	30/06/2023	Wilson González Tapias
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Sectorial	30/06/2023	Jefa de la Oficina
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	30/06/2023	Jefa de la Oficina



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY

Código: AEV-F-001

Versión: 1

VIGENCIA 2023

TERCER TRIMESTRE

AUDITORÍAS	TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
Proceso Cobro Coactivo	31/07/2023	Lidia Martinez Rueda
Proceso de Contratación áreas asignadas	31/07/2023	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Asesoría y Asistencia técnica en materia de Transporte y Transito	31/08/2023	Lidia Martinez Rueda
Formalización del empleo público a través de plantas temporales, con criterios meritocráticos y con vocación de permanencia y cadena transversal	31/08/2023	Lidia Martinez Rueda
Proceso Gestión Financiera - Operaciones reciprocas	18/09/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística y Carga	22/09/2023	Luis Hildebrando Gonzalez / Wilson Gonzalez Tapias
Proceso Gestión Financiera - Gestion Cajas Menores	29/09/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Gestión Financiera - Cuentas del Balance	29/09/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Asesoría y Asistencia - RUNT -	29/09/2023	Wilson González Tapias
Inspeccion Fluvial Solano - Caqueta	29/09/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Validar y transmitir vía Sireci - Delitos contra la administración pública	10/07/2023	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	10/07/2023	Germán Núñez Ibatá / Juan Carlos Reátiga M./ Wilson González Tapias
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	11/07/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Acciones de repetición	17/07/2023	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Consolidación y Registro Formulario Furag	17/07/2023	Germán Núñez Ibatá
Seguimiento y publicación del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	25/07/2023	Germán Núñez Ibatá / Profesionales
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	28/07/2023	Jefa de la Oficina
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	28/07/2023	Wilson González Tapias
Informe semestral Evaluación del Sistema de Control Interno	30/07/2023	Germán Núñez Ibatá
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	4/08/2023	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez I.
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/08/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Institucional	15/08/2023	Jefa de la Oficina
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2023	15/08/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid / Profesionales
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	15/08/2023	Wilson González Tapias
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	15/08/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
Seguimiento Plan de mejoramiento del Sistema de Control Interno Contable	15/08/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	8/09/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	14/09/2023	Luis Orlando Chinome
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	14/09/2023	Luis Orlando Chinome / Profesionales
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui - Defensa Judicial	15/09/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
Análisis fichas de procesos prejudiciales - seis comites (6) por trimestre	30/09/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	29/09/2023	Jefa de la Oficina
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	29/09/2023	Todos los profesionales
Atender el 100% de solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	29/09/2023	Todos los profesionales
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	29/09/2023	Wilson González Tapias
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	29/09/2023	Jefa de la Oficina



MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS E INFORMES DE LEY

Código: AEV-F-001

Versión: 1

VIGENCIA 2023

CUARTO TRIMESTRE

AUDITORÍAS	TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
Proceso Autorizaciones - Clasificación y reclasificación de los organismos de tránsito del orden municipal	15/10/2023	Lidia Martínez Rueda
Proceso Tecnología de la Información - Sistemas de Información	20/10/2023	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Transporte Acuático	20/10/2023	Luis Hildebrando Gonzalez
Proceso Gestión Financiera - Imputacion soportes Contables - Conciliaciones Bancarias	31/10/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones – Inspeccion Fluvial Turbo	31/10/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Administración y Desarrollo Humano -Certicaciones para Pensión	31/10/2023	Germán Núñez Ibatá
Proceso Autorizaciones - Homologaciones de vehículos	30/11/2023	Luis Hildebrando Gonzalez
Proceso Gestión Financiera - Cuentas del balance-	30/11/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S - Políticas de Gobierno Digital	30/11/2023	Wilson González Tapias
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Sistema SIGBA - Avalúo Automotores	30/11/2023	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Administración del Sistema de Gestión Integrado	30/11/2023	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera - Procedimiento Estados Financieros	9/12/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso autorizaciones Inspeccion Fluvial Monteria - Córdoba	15/12/2023	Wilson Gonzalez Tapias
Auditoria Direccion Territorial Boyaca	15/12/2023	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Autorizaciones –Dirección Territorial - Quindío	15/12/2023	Luis Hildebrando Gonzalez
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Comité Sectorial de Control Interno	4/10/2023	Jefa de la Oficina
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/10/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	10/10/2023	Germán Núñez Ibatá/Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson González Tapias /
Informe seguimiento estado SUIIT	27/10/2023	Wilson Gonzalez T
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	27/10/2023	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez I.
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	27/10/2023	Jefa de la Oficina
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/11/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	24/11/2023	Jefa de la Oficina
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	11/12/2023	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Informe seguimiento Transparencia - Ley 1712 1519 MATRIZ ITA	15/12/2023	Luis Hildebrando Gonzalez
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	15/12/2023	Wilson González Tapias
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago	15/12/2023	Luis Orlando Chinome Barrera
Analisis fichas de procesos prejudiciales (6) por trimestre	29/12/2023	Juan Carlos Reatiga/ funcionario asignado
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	29/12/2023	Jefa de la Oficina
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	29/12/2023	Todos los profesionales
Atender el 100% de solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que requieran las dependencias del Ministerio	29/12/2023	Todos los profesionales
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	29/12/2023	Jefa de la Oficina
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	29/12/2023	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

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS
Coordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento

Aprobó:

LUZ STELLA CONDE ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO