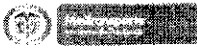
 PROSPERIDAD PARA TODOS	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO AUDITORIA y EVALUACION	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	
	Código: AEV-F-001	
VIGENCIA 2013		
AUDITORIAS	FECHA TERMINACION AUDITORIA	AUDITOR
PRIMER TRIMESTRE		
Auditoría Dirección Territorial Norte de Santander	06-mar-13	Juan Fernando Palacio, Wilson González
Auditoría Dirección Territorial Atlántico	13-mar-13	Juan Fernando Palacio, Juan Carlos Reátiga M.
Auditoría Inspección Fluvial Barranquilla	15-mar-13	Juan Fernando Palacio, Juan Carlos Reátiga M.
Auditoría Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito - Transporte Internacional.	22-mar-13	Ariel Arteta, Elsa Estupiñan
Auditoría a la formulación y ejecución del Plan de Compras	22-mar-13	Juddy Amado
Auditoría Proceso Gestión Financiera Grupo Pagaduría	22-mar-13	María Cecilia Gómez
Informe Proceso contratación (Infraestructura, RUNT)	22-mar-13	Amparo Homez, German Núñez, Wilson González
SEGUNDO TRIMESTRE		
Auditoría a la Dirección Territorial Cundinamarca	15-abr-13	Wilson González, Juan Carlos Reátiga
Auditoría Dirección Territorial Guajira	26-abr-13	Juan Fernando Palacio, Juan Carlos Reátiga
Auditoría contratación	30-abr-13	Amparo Homez, Juddy Amado, German Núñez
Auditoría Dirección Territorial Valle del Cauca.	24-may-13	Juan Fernando Palacio, Juan Carlos Reátiga M.
Auditoría Inspección Fluvial Calima	24-may-13	Juan Fernando Palacio, Juan Carlos Reátiga
Auditoría autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito - Conceptos viabilidad habilitación empresas de servicio especial y vinculación de vehículos tipo camionetas	30-may-13	Juan Carlos Reátiga, Wilson González
Auditoría Ejecución Presupuestal 2013	31-may-13	María Cecilia
Auditoría a la administración y manejo de los inventarios y bienes muebles de la Entidad	31-may-13	German Núñez
Auditoría a la ejecución de los recursos del Plan Vial Regional	31-may-13	Amparo Homez
Auditoría Autorizaciones - Verificación de requisitos para el registro de CRC.	14-jun-13	Ariel Arteta y Elsa Estupiñan
Auditoría Proceso Gestión Financiera - Grupo Ingresos y Cartera.	15-jun-13	María Cecilia Gómez, Elsa Estupiñan
Auditoría Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito - Unidad de Movilidad Urbana (UMUS)-	28-jun-13	German Núñez
Auditoría Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos	30-jun-13	Ariel Arteta Rua
Auditoría Procedimiento Nómina	30-jun-13	Juddy Amado
Auditoría Autorizaciones - Verificación de Requisitos para el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción entre los Gobiernos de Colombia y España.	30-jun-13	Ariel Arteta Rua y Elsa Estupiñan
TERCER TRIMESTRE		
Auditoría Dirección Territorial Magdalena	12-jul-13	Juan Fernando Palacio, Wilson Gonzalez
Auditoría Dirección Territorial Caldas	30-ago-13	Juan Fernando Palacio, uan Carlos Reatiga
Auditoría Dirección Territorial Risaralda	30-ago-13	Juan Fernando Palacio, Juan Carlos Reatiga
Informe Proceso contratación (TALENTO HUMANO, DTT)	30-ago-13	Juddy Amado
Auditoría Dirección Territorial Cesar	30-ago-13	Juan Fernando Palacio, Juan Carlos Reatiga
Auditoría Dirección Territorial Boyacá	20-sep-13	Juan Fernando Palacio, Wilson Gonzalez
Informe de Auditoría Inspección Fluvial Laguna de Tota	20-sep-13	Juan Fernando Palacio, Wilson Gonzalez
Auditoría ejecución de comodatos de la entidad	28-sep-13	German Núñez
Auditoría Proceso de Jurisdicción Coactiva	30-sep-13	María Cecilia y Luis Orlando
Auditoría Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito -Reposición Vehicular-	30-sep-13	Wilson Gonzalez, Juan Carlos Reatiga
Auditoría Dirección Territorial Cundinamarca.	30-sep-13	Wilson Gonzalez, Ariel Arteta
Auditoría Dirección Territorial Nariño	30-sep-13	Wilson Gonzalez y Juan Fernando Palacio.
Auditoría Ejecución Presupuestal 2013	30-sep-13	María Cecilia Gómez y Luis Orlando
Auditoría al procedimiento de defensa judicial	30-sep-13	Juddy Amado
Auditoría a la administración de bienes inmuebles.	30-sep-13	German Nuñez
Auditoría Fondo subsidio de la sobretasa a la gasolina	30-sep-13	Ariel Arteta y Elsa Estupiñan
CUARTO TRIMESTRE		
Auditoría Dirección Territorial Huila	11-oct-13	Juan Fernando Palacio, Wilson González
Auditoría Ejecución Presupuestal 2013	18-oct-13	German Núñez
Auditoría Proceso de Jurisdicción Coactiva	25-oct-13	Amparo Homez
Auditoría Dirección Territorial Cauca	25-oct-13	Juan Fernando Palacio, Wilson González
Auditoría Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito - Proyecto RUNT-	31-oct-13	Wilson González, Juan Carlos Reátiga
Auditoría Dirección Territorial Meta	15-nov-13	Juan Fernando Palacio, Wilson González
Auditoría Inspección Fluvial Puerto López	15-nov-13	Juan Fernando Palacio, Wilson González
Auditoría pago de sentencias	15-nov-13	Juddy Amado


 PROSPERIDAD PARA TODOS	MINISTERIO DE TRANSPORTE
	PROCESO AUDITORIA y EVALUACION
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
	Código: AEV-F-001

VIGENCIA 2013		
AUDITORIAS	FECHA TERMINACION AUDITORIA	AUDITOR
Auditoria contratación	22-nov-13	Amparo Homez, German Núñez
Auditoria Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito - Transporte por Cable-	22-nov-13	Juan Carlos Reátiga
Auditoría Dirección Territorial Antioquia	27-nov-13	Juan Fernando Palacio, Juan Carlos Reátiga
Auditoria Proceso Gestión Financiera, Grupo Central de Cuentas y Grupo de contabilidad	30-nov-13	María Cecilia Gómez, Elsa Estupiñan
Auditoría Proceso Formulación de Políticas en Regulación Económica	30-nov-13	German Núñez
Auditoria Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito -Reposición Vehicular-	10-dic-13	Wilson González, Juan Carlos Reátiga y Ariel Arteta

Eloboró

Juan Corlas Reatiga Madrid
Wilson González Tapias

Revisó


Juan Fernando Palacio Ortiz
Jefe Oficina Control Interno