



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO AUDITORIA y EVALUACION

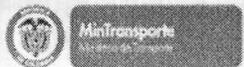
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Código: AEV-F-001

Versión: 1

VIGENCIA 2014

AUDITORIAS	FECHA TERMINACION AUDITORIA	AUDITOR
PRIMER TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales	28/03/2014	Juan Carlos Reatiga Madrid - Wilson Gonzalez T.
Proceso Autorizaciones –I. Fluviales-	30/03/2014	Juan Carlos Reatiga Madrid - Wilson Gonzalez T.
Proceso Gestión Financiera	28/03/2014	Luis Orlando Chinome
Proceso de Defensa Judicial	28/03/2014	Juddy Amado Sierra
Proceso Gestión Documental	28/03/2014	German Nuñez I.
SEGUNDO TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales	30/06/2014	Juan Carlos Reatiga Madrid - Wilson Gonzalez T.
Proceso Autorizaciones –I. Fluviales-	30/06/2014	Juan Carlos Reatiga Madrid - Wilson Gonzalez T.
Proceso Autorizaciones – Infraestructura-	30/06/2014	German Nuñez I.
Proceso Gestión Financiera -Presupuesto	30/05/2014	Luis Orlando Chinome
Proceso de Administración y Desarrollo Humano	06/06/2014	Juddy Amado Sierra
Proceso Gestión Financiera y Gestión Tecnológica e Informática - Políticas de Seguridad	30/06/2014	Luis Orlando Chinome
Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos	30/06/2014	German Nuñez I.
Proceso de Gestión Financiera - Vigencias expiradas	30/06/2014	Luis Orlando Chinome
TERCER TRIMESTRE		
Proceso de Defensa Judicial	12/09/2014	Juddy Amado Sierra
Proceso de Contratación	22/09/2014	German Nuñez I.
Proceso Gestión Financiera Ejecución Presupuestal	22/09/2014	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones –DTT-	30/09/2014	Juan Carlos Reatiga Madrid - Wilson Gonzalez T.
Proceso de Comunicaciones	30/09/2014	Dora Gil Larota - Elsa Estupiñan D.
Proceso Conceptos Jurídicos	30/09/2014	Juddy Amado Sierra
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales	30/09/2014	Juan Carlos Reatiga Madrid - Wilson Gonzalez T.
Proceso Gestión Financiera - Conciliaciones	22/09/2014	Luis Orlando Chinome
Formulación, Evaluación y Seguimiento de Políticas, Regulaciones Técnicas y Económicas en Materia de Tránsito y Transporte	30/09/2014	Juan Carlos Reatiga Madrid - Wilson Gonzalez T.
CUARTO TRIMESTRE		
Proceso de Control Disciplinario	14/11/2014	Dora Gil Larota - Elsa Estupiñan D.
Proceso Atención al Ciudadano	30/11/2014	Juddy Amado Sierra
Proceso de Defensa Judicial	31/10/2014	Juddy Amado Sierra
Proceso de Gestión de Recursos Físicos - Ejecución Outsourcing	21/11/2014	Luis Orlando Chinome -German Nuñez I.
Proceso Gestión Financiera - Ingresos y Cartera	29/11/2014	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones –DTT-	29/11/2014	Juan Carlos Reatiga Madrid - Wilson Gonzalez T.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO AUDITORIA y EVALUACION

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Código: AEV-F-001

Versión: 1

VIGENCIA 2014

ASESORIAS y ACOMPAÑAMIENTO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
PRIMER TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/03/2014	Profesionales Oficina Control Interno
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	31/01/2014	Juddy Amado Sierra
Seguimiento al Sistema de información LITIGOB	31/01/2014	Juddy Amado Sierra
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional	31/01/2014	Profesionales Oficina Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	14/02/2014	Juddy Amado Sierra
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	14/02/2014	Luis Orlando Chinome - German Nuñez I.
Evaluación Institucional a la Gestión con base en la ejecución del Plan de Gestión.	28/02/2014	Profesionales Oficina Control Interno
Diagnóstico del Sistema de Control Interno	28/02/2014	German Nuñez I.
Informe del Sistema de Control interno Contable	28/02/2014	Luis Orlando Chinome
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	15/03/2014	Jefe Oficna Control Interno
Informe sobre Derechos de Autor y Software	15/03/2014	Wilson Gonzalez T.
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	15/03/2014	Juddy Amado Sierra
Seguimiento a las funciones de advertencia. Directiva Presidencial 02 de 2010.	31/03/2014	Elsa Estupiñan D.
Fomento de Cultura de Autocontrol (Elaboración Mensajes de Control Interno y Elaboración de Boletín	31/03/2014	Profesionales Oficina Control Interno
SEGUNDO TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/06/2014	Profesionales Oficina Control Interno
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional	25/04/2014	Profesionales Oficina Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	30/04/2014	Juddy Amado Sierra
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	30/04/2014	Luis Orlando Chinome - German Nuñez I.
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (2)	30/06/2014	Jefe Oficna Control Interno
Seguimiento metas SISMEG	30/06/2014	German Nuñez I.
Fomento de Cultura de Autocontrol (Elaboración Mensajes de Control Interno y Elaboración de Boletín	30/06/2014	Profesionales Oficina Control Interno
TERCER TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/09/2014	Profesionales Oficina Control Interno
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	18/07/2014	Juddy Amado Sierra
Seguimiento al Sistema de información LITIGOB	31/07/2014	Juddy Amado Sierra
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional	18/07/2014	Profesionales Oficina Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	30/09/2014	Juddy Amado Sierra
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	31/07/2014	Luis Orlando Chinome - German Nuñez I.
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (2)	30/09/2014	Jefe Oficna Control Interno
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	18/07/2014	German Nuñez I.
Fomento de Cultura de Autocontrol (Elaboración Mensajes de Control Interno y Elaboración de Boletín	30/09/2014	Profesionales Oficina Control Interno



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO AUDITORIA y EVALUACION

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

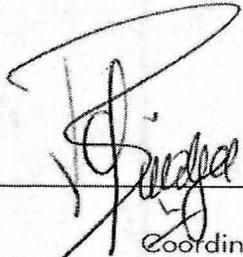
Código: AEV-F-001

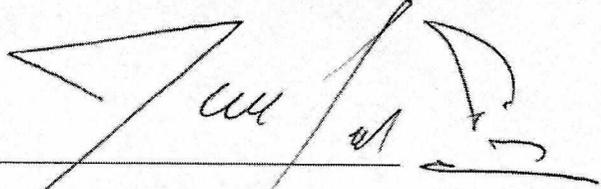
Versión: 1

VIGENCIA 2014

ASESORIAS y ACOMPAÑAMIENTO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
CUARTO TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/12/2014	Profesionales Oficina Control Interno
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional	17/10/2014	Profesionales Oficina Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	31/12/2014	Juddy Amado Sierra
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	31/10/2014	Luis Orlando Chinome - German Nuñez I.
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	14/11/2014	Juddy Amado Sierra
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	30/11/2014	Jefe Oficina Control Interno
Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad	05/12/2014	Juddy Amado Sierra
Medición de la Cultura del autocontrol	12/12/2014	Wilson Gonzalez T.
Fomento de Cultura de Autocontrol (Elaboración Mensajes de Control Interno y Elaboración de Boletín	31/12/2014	Profesionales Oficina Control Interno

Elaboró


Coordinador
Grupo Auditoría y Evaluación


Coordinador
Grupo Asesoría y Acompañamiento

Revisó


Jefe Oficina Control Interno