 PROSPERIDAD PARA TODOS	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO AUDITORIA y EVALUACION	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	
	Código: AEV-F-001	Versión: 1

VIGENCIA 2015

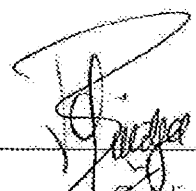
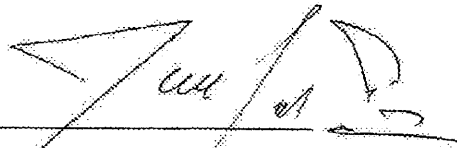
AUDITORIAS	FECHA TERMINACION AUDITORIA	AUDITOR
PRIMER TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones –DTT-	31/03/2015	Juan Carlos Reatiga Madrid - Wilson Gonzalez T./Elsa Estupiñan
Proceso Gestión Financiera	31/03/2015	Luis Orlando Chinome / Elsa Estupiñan Duarte
Proceso de Defensa Judicial	31/03/2015	Juddy Amado Sierra
Proceso Gestión de Recursos Físicos_Financieros	31/03/2015	German Nuñez/Luis Orlando Chinome y Dora Ines Gil.
Proceso de Contratación	31/03/2015	German Nuñez I./Dora Ines Gil
SEGUNDO TRIMESTRE		
Proceso Gestión Documental	29/05/2015	German Nuñez I./Wilson Gonzalez T.
Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos	30/06/2015	German Nuñez I.
Proceso de Administración y Desarrollo Humano	30/06/2015	Juddy Amado Sierra
Proceso Gestión Financiera	30/06/2015	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales/I. Fluviales-.	30/06/2015	Juan Fernando Palacio
Proceso Autorizaciones –DTT -	30/06/2015	Juan Carlos Reatiga Madrid - Wilson Gonzalez
Proceso de Asesoría y Asistencia técnica en tránsito y transporte – Dirección de Tránsito y Transporte -	30/06/2015	Dora Inés Gil / Elsa Estupiñan Duarte
TERCER TRIMESTRE		
Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos	31/08/2015	German Nuñez I.
Proceso de Defensa Judicial - E Kogui	30/09/2015	Juddy Amado Sierra / Dora Inés Gil La Rotta
Proceso Gestión Financiera	30/09/2015	Luis Orlando Chinome / Elsa Estupiñan Duarte
Proceso de Administración y Desarrollo Humano	30/09/2015	Dora Inés Gil La Rotta / Juddy Amado Sierra
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales/I. Fluviales-.	30/09/2015	Juan Fernando Palacio
CUARTO TRIMESTRE		
Proceso Control Disciplinario	31/10/2015	Dora Inés Gil La Rotta
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales/I. Fluviales-.	30/11/2015	Juan Fernando Palacio Ortiz
Proceso Gestión tecnológica e informática - Interventoria RUNT	30/11/2015	Wilson Gonzalez Tapias
Proceso Gestión Financiera	30/11/2015	Luis Orlando Chinome
Proceso de Contratación	30/11/2015	Profesionales
Proceso Autorizaciones –DTT-	30/11/2015	Juan Carlos Reatiga Madrid / Wilson Gonzalez T.
Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos	30/11/2015	German Nuñez I.
Proceso de Defensa Judicial	30/11/2015	Dora Inés Gil La Rotta
Proceso Atención al Ciudadano	30/11/2015	Elsa Estupiñan Duarte

VIGENCIA 2015

ASESORIAS y ACOMPAÑAMIENTOS	FECHA TERMINACION ASESORIA	AUDITOR
PRIMER TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	31/03/2015	Todos los profesionales
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	31/01/2015	Juddy Amado Sierra
Seguimiento al Sistema de información LITIGOB	31/01/2015	Juddy Amado Sierra / Dora Ines Gil
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	31/01/2015	Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	13/02/2015	Luis Orlando Chinome / German Nuñez I.
Evaluación Institucional a la Gestión con base en la ejecución del Plan de Gestión.	31/01/2015	Todos los profesionales
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	27/02/2015	German Nuñez I.
Informe del Sistema de Control Interno Contable	27/02/2015	Luis Orlando Chinome
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	13/03/2015	German Nuñez I. / Juddy Amado S.
Informe sobre Derechos de Autor y Software	16/03/2015	Wilson Gonzalez T.
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	31/03/2015	Jefe Oficina
SEGUNDO TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	31/07/2015	Todos los profesionales
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	30/04/2015	Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	30/04/2015	Luis Orlando Chinome /German Nuñez I.
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	30/04/2015	Juddy Amado S.
Seguimiento a las funciones de advertencia. Directiva Presidencial 02 de 2010.	29/05/2015	Dora Ines Gil
Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.	29/05/2015	German Nuñez I.
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	12/06/2015	Luis Orlando Chinome
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	30/06/2015	Juan Carlos Reatiga M.
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	30/06/2015	Elsa Estupiñan
TERCER TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/09/2015	Todos los profesionales
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	10/07/2015	German Nuñez Ibatá
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	17/07/2015	Todos los profesionales
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	31/07/2015	Jefe de Oficina
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	31/07/2015	Luis Orlando Chinome /German Nuñez I.
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	15/08/2015	Juddy Amado Sierra
Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad	10/09/2015	Juddy Amado Sierra
Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento Archivo General de la Nación	10/09/2015	German Nuñez Ibatá
Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos	10/09/2015	Juddy Amado Sierra
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	30/09/2015	Juan Carlos Reatiga M.
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	30/09/2015	Juddy Amado S. /Dora Ines Gil

ASESORIAS y ACOMPAÑAMIENTOS	FECHA TERMINACION ASESORIA	AUDITOR
CUARTO TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/12/2015	Todos los profesionales
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	30/10/2015	Jefe de Oficina
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	30/10/2015	Luis Orlando Chinome / German Nuñez I.
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes: SUIP)	30/10/2015	Juddy Amado Sierra
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	06/11/2015	Juddy Amado S. /Elsa Estupiñan D.
Seguimiento metas SISMEG	20/11/2015	German Nuñez Ibatá
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	18/12/2015	Luis Orlando Chinome
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	30/10/2015, 30/11/2015	Elsa Estupiñan Duarte
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	30/12/2015	Juan Carlos Realiga Madrid

Nota: De acuerdo a las necesidades institucionales y a criterio del Jefe de la Oficina de Control Interno, este programa podrá ser modificado sin que se requiera aprobación de ninguna instancia.

Elaboró

Coordinador
Grupo Auditoria y Evaluación

Coordinador
Grupo Asesoría y Acompañamiento
Revisó

Jefe Oficina Control Interno