

VIGENCIA 2016

AUDITORIAS	FECHA TERMINACION AUDITORIA	AUDITOR
PRIMER TRIMESTRE		
Proceso de Defensa Judicial	15/03/2016	Juddy Amado Sierra
Proceso Autorizaciones –DTT-	31/03/2016	Juan Carlos Reatiga Madrid / Wilson Gonzalez Tapias
Proceso Gestión Financiera	31/03/2016	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales/I. Fluviales-.	31/03/2016	Juan Carlos Reatiga Madrid
SEGUNDO TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales/I. Fluviales-.	30/05/2016	Wilson Gonzalez Tapias
Proceso formulación, seguimiento y evaluación de políticas en Infraestructura	30/06/2016	German Nuñez Ibatá.
Proceso de Administración y Desarrollo Humano	30/06/2016	Juddy Amado Sierra
Proceso Gestión Financiera	30/06/2016	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones –DTT -	30/06/2016	Juan Carlos Reatiga Madrid - Wilson Gonzalez
Proceso de Contratación	30/06/2016	German Nuñez I.
TERCER TRIMESTRE		
Proceso Gestión Documental	15/08/2016	German Nuñez Ibatá.
Proceso de Defensa Judicial - E Kogui	30/09/2016	Juddy Amado Sierra
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales	30/09/2016	Wilson Gonzalez Tapias
Proceso Autorizaciones –DTT-	30/09/2016	Juan Carlos Reatiga Madrid / Wilson Gonzalez T.
Proceso de Administración y Desarrollo Humano	30/09/2016	Elsa Estupiñan Duarte
Proceso Gestión Financiera	30/09/2016	Luis Orlando Chinome
Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos	30/09/2016	German Nuñez Ibatá.
Proceso Autorizaciones – Inspecciones Fluviales-.	30/09/2016	Juan Carlos Reatiga Madrid / Wilson Gonzalez Tapias
CUARTO TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones –Infraestructura-	30/10/2016	German Nuñez Ibatá.
Proceso Autorizaciones –DTT -	30/10/2016	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Gestión tecnológica e informática	30/11/2016	Wilson Gonzalez Tapias
Proceso Gestión Financiera	30/11/2016	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales/I. Fluviales-.	30/11/2016	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos	30/11/2016	German Nuñez Ibatá.
Proceso de Defensa Judicial	30/11/2016	Elsa Estupiñan Duarte

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	31/03/2016	Todos los profesionales
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	25/01/2016	Todos los profesionales
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	31/01/2016	Juddy Amado Sierra
Evaluación Institucional a la Gestión con base en la ejecución del Plan de Gestión.	31/01/2016	Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	12/02/2016	Luis Orlando Chinome / German Nuñez I.
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	20/02/2016	Juddy Amado Sierra
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	26/02/2016	German Nuñez Ibatá
Informe del Sistema de Control Interno Contable	26/02/2016	Luis Orlando Chinome
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	11/03/2016	German Nuñez I. / Juddy Amado S.
Informe sobre Derechos de Autor y Software	16/03/2016	Wilson Gonzalez Tapias
Seguimiento al plan de mejoramiento Archivo General de la Nación	30/03/2016	German Nuñez Ibatá
SEGUNDO TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/06/2016	Todos los profesionales
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	15/04/2016	Jefe de Oficina
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	30/04/2016	Elsa Estupiñan
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	30/04/2016	Luis Orlando Chinome /German Nuñez I.
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	30/04/2016	Juddy Amado Sierra
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	10/06/2016	Luis Orlando Chinome
TERCER TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/09/2016	Todos los profesionales
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	15/07/2016	German Nuñez Ibatá
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	22/07/2016	Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	29/07/2016	Luis Orlando Chinome /German Nuñez I.
Evaluación Institucional a la Gestión con base en la ejecución del Plan de Gestión.	30/07/2016	Todos los profesionales
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	19/08/2016	Juddy Amado Sierra
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	31/08/2016	Juddy Amado Sierra
Seguimiento al plan de mejoramiento Archivo General de la Nación	09/09/2015	German Nuñez Ibatá
Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos	31/08/2016	Todos los profesionales
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	30/09/2015	Juddy Amado Sierra

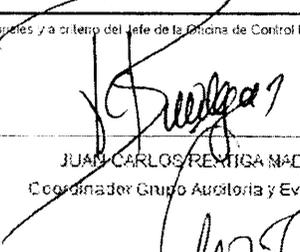
 MINTRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	
	Código: AEV-F-001	Versión: 2

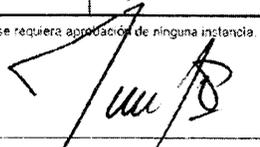
VIGENCIA 2016

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	30/12/2016	Todos los profesionales
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	14/10/2016	Jefe de Oficina
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	31/10/2016	Juddy Amado Sierra
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	31/10/2016	Luis Orlando Chinome / German Nuñez I.
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	06/11/2016	German Nuñez Ibatá
Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad	30/11/2016	Juddy Amado Sierra
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	09/12/2016	Luis Orlando Chinome
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	30/12/2016	Juddy Amado Sierra

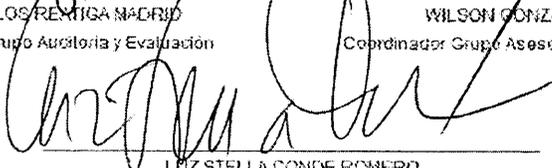
Nota: De acuerdo a las necesidades institucionales y a criterio del Jefe de la Oficina de Control Interno, este programa podrá ser modificado sin que se requiera aprobación de ninguna instancia.

Elaboró


 JUAN CARLOS RENTIGA MADRID
 Coordinador Grupo Auditoría y Evaluación


 WILSON GONZALEZ TAPIAS
 Coordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento

Revisó


 LEIZ STELLA CONDE ROMERO
 Jefe Oficina de Control Interno