

VIGENCIA 2017

AUDITORIAS	FECHA TERMINACION AUDITORIA	AUDITOR
PRIMER TRIMESTRE		
Proceso de Definición de estrategias, planes y proyectos -Plan de Acción Institucional 2017-	15/02/2017	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso de Defensa Judicial	31/03/2017	Juddy Amado Sierra
Proceso Gestión Documental - ORFEO	31/03/2017	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones –Transporte-	31/03/2017	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales	31/03/2017	German Núñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera	31/03/2017	Luis Orlando Chinome Barrera / Elsa Estupiñan Duarte
Auditoría Grupo RUNT	31/03/2017	Wilson Gonzalez Tapias
SEGUNDO TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales	30/04/2017	German Nuñez Ibatá
Proceso Dirección, Planificación y Administración del SGC	31/05/2017	Juddy Amado Sierra
Proceso de Contratación	31/05/2017	German Nuñez Ibatá
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales	31/05/2017	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones –Tránsito DTT -	31/05/2017	Wilson Gonzalez Tapias / Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Gestión Financiera	30/06/2017	Luis Orlando Chinome / Elsa Estupiñan Duarte
Proceso Autorizaciones - Tránsito y Transporte D. T. Cundinamarca-	30/06/2017	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Autorizaciones –Transporte DTT -	30/06/2017	Juan Carlos Reatiga Madrid / Wilson Gonzalez Tapias
Proceso Asesoría y Asistencia Técnica	30/06/2017	Gonzalo Prieto Alvarado
TERCER TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales-. Caldas	29/09/2017	Profesionales OCI
Proceso Gestión Financiera	29/09/2017	Luis Orlando Chinome / Elsa Estupiñan Duarte
Proceso de Defensa Judicial - E Kogui	29/09/2017	Juddy Amado Sierra
Proceso Administración y Desarrollo Humano	29/09/2017	Elsa Estupiñan Duarte
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales/- . Santander	29/09/2017	Profesionales OCI
Proceso Autorizaciones –Transporte-	29/09/2017	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales/- . Antioquia	29/09/2017	Profesionales OCI
Proceso formulación, seguimiento y evaluación de políticas en Tte y Tto -Logística y Carga-	29/09/2017	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso formulación, seguimiento y evaluación de políticas en Tte y Tto -Seguridad Vial-	29/09/2017	Wilson Gonzalez T.
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales/- . Cauca	29/09/2017	Profesionales OCI
Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos	29/09/2017	German Nuñez Ibatá.
CUARTO TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales-. Tolima	30/10/2017	Profesionales OCI
Proceso Autorizaciones –Inspección Fluvial-. Girardot	30/10/2017	Profesionales OCI
Proceso Autorizaciones –Transporte DTT-	31/10/2017	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Autorizaciones –Infraestructura-	31/10/2017	German Nuñez Ibatá.
Proceso Gestión tecnológica e informática	30/11/2017	Wilson Gonzalez Tapias
Proceso Gestión Financiera	30/11/2017	Luis Orlando Chinome / Elsa Estupiñan Duarte
Proceso Gestión Documental	30/11/2017	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso de Defensa Judicial	30/11/2017	Juddy Amado Sierra



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	31/03/2017	Todos los profesionales
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	25/01/2017	Juddy Amado S./Todos los profesionales
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	28/02/2017	Gonzalo Prieto Alvarado
Evaluación Institucional a la Gestión con base en la ejecución del Plan de Gestión.	31/01/2017	Juan carlos Reátiga/ Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	10/02/2017	Luis Orlando Chinome / German Nuñez I.
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	28/02/2017	Juddy Amado Sierra
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	24/02/2017	German Nuñez Ibatá
Informe del Sistema de Control Interno Contable	24/02/2017	Luis Orlando Chinome
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	10/03/2017	German Nuñez I.
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	15/03/2017	Jefe de Oficina
Informe sobre Derechos de Autor y Software	16/03/2017	Wilson Gonzalez Tapias
SEGUNDO TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/06/2017	Todos los profesionales
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/05/2017	Elsa Estupiñan
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	28/04/2017	Luis Orlando Chinome /German Nuñez I.
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	31/05/2017	Elsa Estupiñan Duarte
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	09/06/2017	Luis Orlando Chinome
TERCER TRIMESTRE		
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	29/09/2017	Todos los profesionales
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	14/07/2017	German Nuñez Ibatá
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	21/07/2017	Juddy Amado S./Todos los profesionales
Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos	28/07/2017	Elsa Estupiñan Duarte/Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	28/07/2017	Luis Orlando Chinome /German Nuñez I.
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	18/08/2017	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/09/2017	Elsa Estupiñan Duarte
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	29/09/2017	Juddy Amado Sierra

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	28/12/2017	Todos los profesionales
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	13/10/2017	Jefe de Oficina
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	31/10/2017	Luis Orlando Chinome / German Nuñez I.
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	06/11/2017	German Nuñez Ibatá
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	08/12/2017	Luis Orlando Chinome
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	29/12/2017	Elsa Estupiñan Duarte

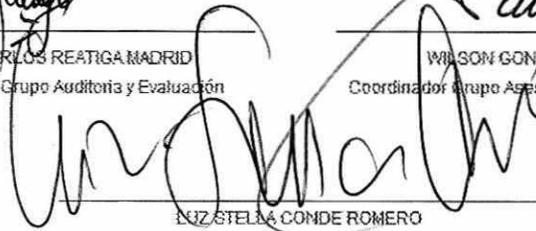
Nota: De acuerdo a las necesidades institucionales y a criterio del Jefe de la Oficina de Control Interno, este programa podrá ser modificado sin que se requiera aprobación de ninguna instancia.

Elaboró


 JUAN CARLOS REATIGA MADRID
 Coordinador Grupo Auditoría y Evaluación


 WILSON GONZALEZ TAPIAS
 Coordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento

Revisó


 INIZ STELLA CONDE ROMERO
 Jefe Oficina de Control Interno