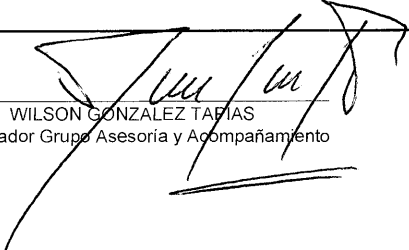


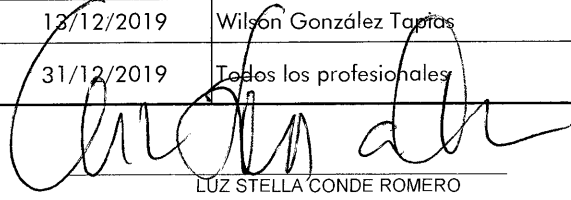
 MINTRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2019	
	Código: AEV-F-001	Versión: 1
VIGENCIA 2019		
AUDITORÍAS	FECHA TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
PRIMER TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones - Regalias-	28/02/2019	Germán Núñez Ibatá
Proceso formulacion, evaluación y seguimiento de políticas - Asuntos Ambientales	15/03/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Gestión Financiera - Cierre ejecución presupuestal	29/03/2019	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones tecnicas y economicas en infraestructura - Sistemas de Información	29/03/2019	Wilson González Tapias
Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Definición de Estrategias, Planes y Proyectos -Plan Acción Institucional 2019-	29/03/2019	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Administración del Sistema de Gestión Integrado - Sistema de Gestión de Calidad	29/03/2019	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones DT Antioquia	29/03/2019	Juan Carlos Reatiga Madrid
SEGUNDO TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones -Transporte, Contratos entre empresas y Convenios de colaboración empresarial-	30/04/2019	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Autorizaciones –Dirección Territorial Magdalena	29/05/2019	Wilson Gonzalez T.
Proceso Gestión de Recursos Físicos - Bienes inmuebles	31/05/2019	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera - Ingresos y Cartera -Ingresos por imputar SIIF	31/05/2019	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Gestión Documental	31/05/2019	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones - Tránsito. CIA, CRC, CDA-	31/05/2019	Wilson Gonzalez T.
Proceso Autorizaciones - Transporte, Reposición Vehicular-	31/05/2019	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Autorizaciones –Dirección Territorial Córdoba	04/06/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones –Inspección Fluvial Montería	04/06/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones - Tránsito. Habilitación empresas y Permiso de operación empresas Tte Fluvial	14/06/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso de Contratación	28/06/2019	Germán Núñez Ibatá/Profesionales
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Bienestar y Capacitación, Sistema de seguridad en el trabajo	28/06/2019	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Atención del ciudadano - Notificaciones	28/06/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Gestión de tecnologías y las comunicaciones TICs	28/06/2019	Wilson Gonzalez T.
TERCER TRIMESTRE		
Proceso Gestión Financiera - Ejecucion Presupuestal	16/08/2019	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones –Dirección Territorial Bolívar	28/08/2019	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Autorizaciones –Inspección Fluvial Cartagena	29/08/2019	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Certificaciones y Bonos Pensionales	30/08/2019	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Gestión de Recursos Físicos - Inventario y Suministros	30/08/2019	Germán Núñez Ibatá
Proceso Direccionamiento estrategico Sectorial	30/08/2019	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones –Dirección Territorial Valle	03/09/2019	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones –Inspección Fluvial Calima	06/09/2019	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Sistema RUNT	20/09/2019	Wilson González Tapias
Proceso Defensa Judicial	30/09/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones - Transporte. Transporte por cable-	30/09/2019	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Proceso Contable	30/09/2019	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Control Disciplinario Interno	30/09/2019	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Cundinamarca	30/09/2019	Juan Carlos Reatiga Madrid/Wilson Gonzalez T.
CUARTO TRIMESTRE		
Proceso Autorizaciones –Dirección Territorial Córdoba	02/10/2019	Luz Stella Conde Romero
Proceso Autorizaciones –Inspección Fluvial Montería	02/10/2019	Luz Stella Conde Romero
Proceso Autorizaciones en Infraestructura	31/10/2019	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Asesoría y Asistencia Técnica en Infraestructura - Plan vial y sobretasa	31/10/2019	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera - Conciliaciones Bancarias	31/10/2019	Luis Orlando Chinome
Proceso Autorizaciones - Regalias-	29/11/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Gestión de Recursos - Administración parque Automotor MT	29/11/2019	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S - Políticas de Gobierno en Línea GEL	29/11/2019	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones –Transporte - DTT Rutas y Horarios-	29/11/2019	Juan Carlos Reatiga Madrid
<div><div> JUAN CARLOS REATIGA MADRID Coordinador Grupo Auditoría, Evaluación y Control Interno Sectorial</div><div> LUZ STELLA CONDE ROMERO Jefe Oficina de Control Interno</div></div>		

ASESORIAS y ACOMPAÑAMIENTOS	FECHA TERMINACION ASESORIA	AUDITOR
PRIMER TRIMESTRE		
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	11/01/2019	Elsa Estupiñan Duarte
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	30/01/2019	German Nuñez I./Todos los profesionales
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	31/01/2019	Juan Carlos Reátiga/ Todos los profesionales
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	31/01/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	08/02/2019	Luis Orlando Chinome / German Nuñez I.
Informe del Sistema de Control Interno Contable	22/02/2019	Luis Orlando Chinome
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	28/02/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	15/03/2019	German Nuñez Ibatá
Informe sobre Derechos de Autor y Software	15/03/2019	Wilson Gonzalez Tapias
Seguimiento Plan Archivístico	29/03/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	29/03/2019	Todos los profesionales
Evaluación del desempeño Funcionarios	29/03/2019	Elsa Estupiñan
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	29/03/2019	Jefe de Oficina
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	29/03/2019	Wilson González Tapias
SEGUNDO TRIMESTRE		
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	30/04/2019	Luis Orlando Chinome /German Nuñez I.
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/05/2019	Elsa Estupiñan Duarte
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	14/06/2019	Luis Orlando Chinome
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	28/06/2019	Wilson González Tapias
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	28/06/2019	Todos los profesionales
TERCER TRIMESTRE		
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	12/07/2019	German Nuñez I.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	12/07/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	19/07/2019	German Nuñez I./Todos los profesionales
Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos	26/07/2019	Elsa Estupiñan D./Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	26/07/2019	Luis Orlando Chinome /German Nuñez I.
Proceso de Definición de estrategias, planes y proyectos -Plan de Acción Institucional 2019-	31/07/2019	Juan Carlos Reatiga Madrid/Profesionales Oficina de Control Interno
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos - Estatuto Anticorrupción	31/07/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	29/08/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	30/08/2019	Elsa Estupiñan Duarte
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/09/2019	Elsa Estupiñan Duarte
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	28/09/2019	Wilson González Tapias
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	28/09/2019	Todos los profesionales
CUARTO TRIMESTRE		
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	11/10/2019	Jefe de Oficina
Seguimiento Plan Archivístico	11/10/2019	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe seguimiento Transparecia - Ley 1712	31/10/2019	Wilson Gonzalez Tapias
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	31/10/2019	Luis Orlando Chinome / German Nuñez I.
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	08/11/2019	German Nuñez Ibatá
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	06/12/2019	Luis Orlando Chinome
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	13/12/2019	Wilson González Tapias
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	31/12/2019	Todos los profesionales



WILSON GONZALEZ TAPIAS

Coordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento



LUZ STELLA CONDE ROMERO

Jefe Oficina de Control Interno