



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY

Código: AEV-F-001

Versión: 1

VIGENCIA 2020

	FECHA TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
<b>PRIMER TRIMESTRE AUDITORÍAS</b>		
Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Definición de Estrategias, Planes y Proyectos -Plan Acción Institucional 2020- PAI	28/02/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Presupuesto	31/03/2020	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística y Carga	31/03/2020	Wilson González Tapias
Proceso Direccionamiento Estratégico Sectorial - Programación y Seguimiento Pptal	31/03/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Asuntos Ambientales	31/03/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales y / o Inspecciones Fluviales	18/03/2020	Wilson González Tapias
Proceso Talento Humano - Evaluacion del desempeño y Acuerdos de Gestión-	31/03/2020	German Núñez Ibatá
Proceso Autorizaciones - Terminales de Transporte	31/03/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
<b>INFORMES Y ASESORIAS DE LEY</b>		
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10/01/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	10/01/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico y Perentorias	15/01/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	23/01/2020	Germán Núñez I/Todos los profesionales
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	31/01/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - Cierre 2019	31/01/2020	Juan Carlos Reátiga/ Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	7/02/2020	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez I.
Seguimiento Archivo General de la Nación - Perentorias	7/02/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	27/02/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe del Sistema de Control Interno Contable	28/02/2020	Luis Orlando Chinome
Informe sobre Derechos de Autor y Software	28/02/2020	Wilson González Tapias
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	28/02/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Consolidacion y Transmision Cuenta Anual CGR	9/03/2020	Germán Nuñez Ibatá
Seguimiento Archivo General de la Nación - Perentorias	9/03/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	27/03/2020	Todos los profesionales
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	31/03/2020	Todos los profesionales
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	31/03/2020	Jefe de Oficina
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	31/03/2020	Wilson González Tapias
<b>SEGUNDO TRIMESTRE AUDITORÍAS</b>		
Proceso Autorizaciones - Direcciones Territoriales y / o Inspecciones Fluviales	15/04/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Ingresos y Cartera	30/04/2020	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones - Registro de Vehículos de Seguridad del Estado	30/04/2020	Wilson González T.
Proceso Autorizaciones - Transporte Acuático	30/04/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Asesoría y Asistencia técnica - Infraestructura Intermodal	30/04/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso de Atención al Ciudadano - Notificaciones	30/04/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones - Reposición Vehicular	29/05/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid/Wilson González
Proceso Gestión Documental	29/05/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - Giro de los recursos de proyectos financiados con el Fondo de Subsidios de la Sobretasa a la Gasolina	28/05/2020	Wilson González T.
Proceso Autorizaciones – Direcciones Territoriales y / o Inspecciones Fluviales	20/05/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Comunicaciones Interna y Externa - Prensa	29/05/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones - Transporte internacional y Multimodal	30/06/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones - Ingreso Unidades Vehículos tipo Taxi	28/06/2020	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones – Direcciones Territoriales y / o Inspecciones Fluviales	19/06/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera - Imputacion soportes Contables	26/06/2020	Luis Orlando Chinome Barrera



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY

Código: AEV-F-001

Versión: 1

VIGENCIA 2020

Proceso Administración y Desarrollo Humano Políticas e implementación estrategias de talento humano - Bienestar y Capacitación, Sistema de seguridad en el trabajo -.	28/06/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones - Homologación de vehículos	28/06/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid

INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY

Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico y Perentorias	17/04/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento Archivo General de la Nación - Perentorias	8/05/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	8/05/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Informe seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	8/05/2020	Elsa Estupiñán Duarte/Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	15/05/2020	Luis Orlando Chinome /Germán Núñez I.
Seguimiento Archivo General de la Nación - Perentorias	12/06/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago	14/06/2020	Luis Orlando Chinome
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	26/06/2020	Todos los profesionales
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	30/06/2020	Wilson González Tapias
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/06/2020	Todos los profesionales

TERCER TRIMESTRE

AUDITORÍAS

Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales y / o Inspecciones Fluviales	15/07/2020	Wilson González Tapias
Proceso Gestión Financiera - Ejecución Presupuestal	31/07/2020	Luis Orlando Chinome
Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Sistema RUNT	31/07/2020	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones – Direcciones Territoriales y / o Inspecciones Fluviales	12/08/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional - Estrategia y Transformación Organizacional	31/08/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Proceso Autorizaciones- Homologación como proveedores de tarjetas pre-impresas y láminas de seguridad y protección	31/08/2020	Wilson González Tapias
Proceso de Contratación	31/08/2020	Germán Núñez Ibatá/Profesionales
Proceso Defensa Judicial y Conceptos Jurídicos	31/08/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Gestión Financiera - Conciliaciones Bancarias	31/08/2020	Luis Orlando Chinome
Proceso Formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Sistema SIGBA - Avalúo Automotores	30/09/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones –Direcciones Territoriales y / o Inspecciones Fluviales	16/09/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Gestión de Recursos Físicos - Inventario y Suministros	30/09/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Cundinamarca	30/09/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid/Wilson González
Proceso Gestión Financiera - Control de Recaudo	30/09/2020	Luis Orlando Chinome
Proceso Control Disciplinario Interno	30/09/2020	Elsa Estupiñán Duarte

INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY

Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico y Perentorias	10/07/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	12/07/2020	Germán Núñez Ibatá
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	22/07/2020	Germán Núñez I/Todos los profesionales
Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos	26/07/2020	Elsa Estupiñán Duarte/Todos los profesionales
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	24/07/2020	Luis Orlando Chinome /Germán Núñez I.
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2020	31/07/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	30/08/2020	Wilson González Tapias
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	31/07/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	10/08/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	9/09/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Informe seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	9/09/2020	Elsa Estupiñán Duarte/Todos los profesionales
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	25/09/2020	Todos los profesionales
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/09/2020	Todos los profesionales

CUARTO TRIMESTRE

AUDITORÍAS



La movilidad es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY

Código: AEV-F-001

Versión: 1

VIGENCIA 2020

Proceso Autorizaciones - Rutas y Horarios	30/10/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Pensiones y Cumplimiento Sentencias	30/10/2020	Elsa Estupiñán Duarte
Procesos Autorizaciones - CDA, CRC, CIA, CEA	30/10/2020	Wilson González Tapias / Juan carlos Reátiga
Proceso Asesoría y asistencia técnica - Pronunciamientos técnicos especiales	30/10/2020	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera - Transacciones efectivo y equivalente	13/11/2020	Luis Orlando Chinome
Proceso Cobro Coactivo	30/11/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Proceso Autorizaciones - Reposición Integral de Vehículos	31/11/2020	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Procedimiento estados financieros	11/12/2020	Luis Orlando Chinome
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC'S - Políticas de Gobierno Digital	30/11/2020	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Infraestructura	30/11/2020	Germán Núñez Ibatá

INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY

Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	9/10/2020	Gonzalo Prieto Alvarado
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	16/10/2020	Jefe de Oficina
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	30/10/2020	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez I.
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	8/11/2020	German Núñez Ibatá
Publicación mensajes fomento de la cultura de control	4/12/2020	Wilson González Tapias
Informe seguimiento Transparencia - Ley 1712	15/12/2020	Wilson González Tapias
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago	15/12/2020	Luis Orlando Chinome
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorias CGR y Control Interno	18/12/2020	Todos los profesionales
Atender el 100% de las solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	31/12/2020	Todos los profesionales

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 REÁTIGA MADRID  
Coordinador Grupo Auditoria y Evaluación

LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS  
Coordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento