
 MINISTERIO DE TRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY	
	Código: AEV-F-001	Versión: 1
VIGENCIA 2024		
PRIMER TRIMESTRE		
AUDITORÍAS	TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
Proceso Autorizaciones –Dirección Territorial Norte de Santander	31/01/2024	Luis Hildebrando Gonzalez / Basilio Prieto
Proceso Formulación, evaluación y seguimiento de políticas - Gestión Grupo Asuntos Ambientales	29/02/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Actividad Física para la salud, deporte y recreación	29/02/2024	Wilson González Tapias
Proceso Asistencia Técnica - Apoyo a las Regiones -Dirección de Infraestructura-	29/02/2024	Luis Hildebrando Gonzalez /Basilio Prieto
Proceso Administración y Desarrollo Humano -Capacitación, Bienestar y Evaluación Desempeño-	31/03/2024	Germán Núñez Ibatá
Proceso Contratación Grupo Tic's	31/03/2024	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Gestión Transito Terrestre, Acuatico y Ferreo	31/03/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Presupuesto	31/03/2024	Luis Orlando Chinome
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Validar y transmitir vía Sireci - Delitos contra la administración pública	9/01/2024	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	10/01/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	10/01/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	12/01/2024	Germán Núñez Ibatá /Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson González Tapias/
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	16/01/2024	Luis Orlando Chinome
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	16/01/2024	Luis Orlando Chinome
Seguimiento ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	23/01/2024	Germán Núñez Ibatá / profesionales
Informe semestral Evaluación del Sistema de Control Interno	31/01/2024	Germán Núñez Ibatá
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - Cierre 2023	31/01/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid/ Profesionales
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	8/02/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	8/02/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Validar y transmitir vía Sireci - Acciones de repetición	14/02/2024	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	15/02/2024	Wilson González Tapias
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	15/02/2024	Luis Hildebrando Gonzalez
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	18/02/2024	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez Ibatá
Informe del Sistema de Control Interno Contable	28/02/2024	Luis Orlando Chinome
Informe sobre Derechos de Autor y Software	28/02/2024	Wilson González Tapias
Consolidar y transmitir vía Sireci Cuenta Anual	1/03/2024	Germán Núñez Ibatá
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	8/03/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	8/03/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui	22/03/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid
Análisis fichas de procesos prejudiciales (6) por trimestre	31/03/2024	Juan carlos Reatiga/ funcionario asignado
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	31/03/2024	Jefa de la Oficina
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	31/03/2024	Todos los profesionales
Atender el 100% de solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	31/03/2024	Todos los profesionales
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	31/03/2024	Wilson González Tapias
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	31/03/2024	Jefa de la Oficina
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	31/03/2024	Jefa de la Oficina

 MINISTERIO DE TRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY	
	Código: AEV-F-001	Versión: 1
VIGENCIA 2024		
SEGUNDO TRIMESTRE		
AUDITORÍAS	TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
Proceso Gestión Financiera - Ingresos por Imputar - Grupo Ingresos y Cartera	30/04/2024	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Formulación, Evaluación y Seguimiento de Políticas -Oficina de Regulación Económica-	30/04/2024	Luis Hidelbrando Gonzalez
Proceso Gestión de Recursos Físicos- Administración de Vehículos -	31/05/2024	Germán Núñez Ibatá
Proceso Autorizaciones - Reposición Vehicular -	31/05/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Autorizaciones - Inspeccion Fluvial Puerto Gaitan	31/05/2024	Wilson González Tapias
Proceso Gestion Financiera -Cobro Coactivo, Boletin Deudores Morosos	31/05/2024	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones – Direccion Territorial Guajira	31/05/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Atención al Ciudadano - Grupo de Notificaciones	31/05/2024	Luis Hidelbrando Gonzalez
Proceso Autorizaciones Direccion Territorial Cesar	31/05/2024	Basilio Prieto Baquero
Proceso de Contratación áreas asignadas	30/06/2024	Germán Núñez Ibatá
Proceso Formulación, Evaluación y Seguimiento de Políticas - Grupo Regulación - Viceministerio de Tte-	30/06/2024	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo -	30/06/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión Financiera - Programación y Seguimiento Presupuestal	30/06/2024	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - Grupo Atención Técnica en Materia de Tte y Tránsito	30/06/2024	Basilio Prieto Baquero
Proceso Autorizaciones - Inspección Fluvial Guavio	30/06/2024	Luis Hidelbrando Gonzalez
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	8/04/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	8/04/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	10/04/2024	Germán Núñez Ibatá / Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson González Tapias
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	26/04/2024	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez I.
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/05/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	9/05/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	16/05/2024	Luis Orlando Chinome
Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	16/05/2024	Luis Orlando Chinome /Todos los profesionales
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	11/06/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	11/06/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago	15/06/2024	Luis Orlando Chinome
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	28/06/2024	Jefa de la Oficina
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	28/06/2024	Todos los profesionales
Análisis fichas de procesos prejudiciales (6) por trimestre	28/06/2024	Juan Carlos Reatiga/ funcionario asignado
Atender el 100% de solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	28/06/2024	Todos los profesionales
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	28/06/2024	Wilson González Tapias
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Sectorial	28/06/2024	Jefa de la Oficina
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	28/06/2024	Jefa de la Oficina

 MINISTERIO DE TRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY	
	Código: AEV-F-001	Versión: 1
VIGENCIA 2024		
TERCER TRIMESTRE		
AUDITORÍAS	TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Cundinamarca	31/07/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid/Wilson Gonzalez T
Proceso Gestión Financiera - Operaciones Reciprocas	31/07/2024	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Control Disciplinario Interno	31/07/2024	Luis Hildebrando Gonzalez
Proceso Autorizaciones en Infraestructura	16/08/2024	Basilio Prieto Baquero
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Administración de Personal -	16/08/2024	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera - Gestion Cajas Menores	30/08/2024	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Gestión de Recursos Físicos - Administración Bienes y Servicios -	30/08/2024	German Nuñez Ibatá
Proceso de Contratación Viceministerio de Transporte	30/08/2024	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - RUNT -	30/08/2024	Wilson González Tapias
Proceso Gestión Financiera - Cuentas del Balance	30/09/2024	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones - Transporte Por Cable	30/09/2024	Juan Carlos Reatiga M.
Proceso Administración y Desarrollo Humano - Concursos y Encargos -	30/09/2024	Germán Núñez Ibatá
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Cordoba	30/09/2024	Wilson Gonzalez Tapias
Proceso Asesoría y Asistencia Técnica UMUS	30/09/2024	Basilio Prieto Baquero / Luis Hildebrando Gonzalez
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Validar y transmitir vía Sireci - Delitos contra la administración pública	8/07/2024	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/07/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	9/07/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	10/07/2024	Germán Núñez Ibatá / Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson González Tapias
Validar y transmitir vía Sireci - Acciones de repetición	15/07/2024	Germán Núñez Ibatá - Oficina Jurídica
Consolidación y Registro Formulario Furag	19/07/2024	Germán Núñez Ibatá
Seguimiento y publicación del Plan de Mejoramiento Institucional (CGR)	22/07/2024	Germán Núñez Ibatá / Profesionales
Informe semestral Evaluación del Sistema de Control Interno	30/07/2024	Germán Núñez Ibatá
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	31/07/2024	Jefa de la Oficina
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	2/08/2024	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez I.
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/08/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	9/08/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Institucional	16/08/2024	Jefa de la Oficina
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2023	16/08/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid / Profesionales
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	16/08/2024	Wilson González Tapias
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	16/08/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid
Seguimiento Plan de mejoramiento del Sistema de Control Interno Contable	16/08/2024	Luis Orlando Chinome Barrera
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos	30/08/2024	Luis Hildebrando Gonzalez
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/09/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	9/09/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	13/09/2024	Luis Orlando Chinome
Informe Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción	13/09/2024	Luis Orlando Chinome / Profesionales
Seguimiento al Sistema de información E-Kogui - Defensa Judicial	16/09/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid
Análisis fichas de procesos prejudiciales - seis comités (6) por trimestre	30/09/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	30/09/2024	Jefa de la Oficina
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	30/09/2024	Todos los profesionales
Atender el 100% de solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que soliciten las dependencias del Ministerio	30/09/2024	Todos los profesionales
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	30/09/2024	Wilson González Tapias
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	30/09/2024	Jefa de la Oficina

 MINISTERIO DE TRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY	
	Código: AEV-F-001	Versión: 1
VIGENCIA 2024		
CUARTO TRIMESTRE		
AUDITORÍAS	TERMINACIÓN AUDITORÍA	AUDITOR
Proceso Tecnología de la Información - Sistemas de Información	31/10/2024	Wilson González Tapias
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Caldas-	31/10/2024	Luis Hildebrando Gonzalez
Proceso Gestión Financiera - Imputacion soportes Contables - Conciliaciones Bancarias	31/10/2024	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Bolivar	31/10/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Gestión de Recursos Físicos- Inventarios y Suministros -	31/10/2024	Germán Núñez Ibatá
Proceso Jurisdiccion Coactiva	31/10/2024	Basilio Prieto Baquero
Proceso Autorizaciones - Dirección Territorial Risaralda-	29/11/2024	Luis Hildebrando Gonzalez
Proceso Gestión Financiera - Cuentas del balance-	29/11/2024	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC'S - Políticas de Gobierno Digital	29/11/2024	Wilson González Tapias
Proceso Conceptos Jurídicos - Grupo Conceptos y Apoyo Legal -Oficina Asesora Jurídica-	29/11/2024	Juan Carlos Reátiga Madrid
Proceso Administración del Sistema de Gestión Integrado	29/11/2024	Germán Núñez Ibatá
Proceso Gestión Financiera - Procedimiento estados financieros	9/12/2024	Luis Orlando Chinome Barrera
Proceso Autorizaciones Inspeccion Fluvial Huila-Caqueta	15/12/2024	Wilson Gonzalez T
Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - Avaluos Comerciales	15/12/2024	Juan Carlos Reatiga Madrid
Proceso Autorizaciones –Dirección Territorial Magdalena	15/12/2024	Germán Núñez Ibatá
Proceso Asesoría y Asistencia Tecnica - Regulacion Económica	15/12/2024	Basilio Prieto Baquero
Proceso de Asesoría y Asistencia Tecnica - Pronunciamientos Tecnicos Especiales (Dir Infraestructura)	15/12/2024	Luis Hildebrando Gonzalez
INFORMES Y ASESORÍAS DE LEY	Fecha Informe	
Comité Sectorial de Control Interno	4/10/2024	Jefa de la Oficina
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	8/10/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	8/10/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Informe de Gestión por procesos, análisis de riesgos e indicadores	10/10/2024	Germán Núñez Ibatá/Juan Carlos Reátiga Madrid / Wilson González Tapias /
Informe seguimiento estado SUIIT	28/10/2024	Wilson Gonzalez T
Seguimiento Medidas de Austeridad en el Gasto Público	28/10/2024	Luis Orlando Chinome / Germán Núñez Ibatá
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	28/10/2024	Jefa de la Oficina
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	11/11/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	11/11/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	29/11/2024	Jefa de la Oficina
Reporte de obras inconclusas y sin uso a través de Sireci -	9/12/2024	Germán Núñez Ibatá - Luz Stella Conde
Validar y transmitir vía Sireci - Gestión Contractual -	9/12/2024	Germán Núñez Ibatá - Luis Orlando Chinome
Informe seguimiento Transparencia - Ley 1712 1519 MATRIZ ITA	16/12/2024	Luis Hildebrando Gonzalez
Fomentar cultura de Control a través de mensajes de control interno de manera mensual vía correo electrónico	16/12/2024	Wilson González Tapias
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago	16/12/2024	Luis Orlando Chinome Barrera
Análisis fichas de procesos prejudiciales (6) por trimestre	31/12/2024	Juan Carlos Reatiga/ funcionario asignado
Comité de Conciliación y Defensa Judicial (dos veces al mes)	31/12/2024	Jefa de la Oficina
Seguimiento planes de mejoramiento Auditorías CGR y Control Interno	31/12/2024	Todos los profesionales
Atender el 100% de solicitudes de Asesoría y/o Acompañamiento que requieran las dependencias del Ministerio	31/12/2024	Todos los profesionales
Comité de contratación (de acuerdo a citación)	31/12/2024	Jefa de la Oficina
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (de acuerdo a citación)	31/12/2024	Jefa de la Oficina

La ejecución de este plan, está sujeta a la disponibilidad del personal con que cuente la Oficina de Control Interno

Elaboró:

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID
Coordinador Grupo Auditoría y Evaluación

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS

Coordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento

Aprobó:

LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO