



**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS - PAA
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
OE: Fortalecer la Vigilancia.**

| | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| VIGENCIA | 2019 | | |
| OBJETIVO DEL PLAN | Evaluar el Sistema de Control Interno, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, informes de seguimientos realizados por la OCI (según selectivo), que aporten al cumplimiento de los objetivos y misión institucional | | |
| ALCANCE | Auditorías, seguimientos y evaluaciones según selectivo y recursos asignados a la OCI. | | |
| CRITERIOS | Requisitos legales, normativos, procedimientos, cadena de valor de la Superintendencia de Transporte aplicables según corresponda. | | |
| RECURSOS | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Equipos responsables de los temas a auditar. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad. | | |
| RIESGOS | 1) Corrupción - Encubrimiento de posibles hechos de corrupción detectados en las auditorías internas, seguimientos y/o evaluaciones. | CAUSAS 1.1. Desconocimiento de los delitos contra la administración pública por parte de los auditores. 1.2. Informes de auditorías internas, seguimientos y evaluaciones elaborados por los auditores, no acordes con la realidad, poco pertinentes. 1.3. Tráfico de influencias y amiguismo que afecten los informes de auditoría internas, seguimientos y evaluaciones a la gestión institucional. 1.4. Divulgación o acceso a terceros de información no autorizada por parte de los auditores. 1.5. Desconocimiento en temas de corrupción por parte de los auditores. 1.6. No aplicación del Código del Ética del Auditor y del Estatuto de Auditoría. | CONSECUENCIAS 1. Configuración de situaciones de corrupción. 2. Pérdidas o inadecuado uso de recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura, entre otros. 3. Abusos de poder tanto al interior como en la prestación de Bienes y servicios a los ciudadanos. 4. Incumplimientos legales en la Entidad. 5. Hallazgos y sanciones por parte de entes de control externos. 6. Pérdida de imagen institucional |
| | 2) Operativo - Gestión Inadecuada del Plan Anual de Auditorías. | 2.1. Que no se realice oportunamente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por falta de quórum o por directriz del Superintendente. 2.2. Rotación de personal (encargos, no asignación de recursos financieros suficientes, posible solicitud de cesión de contratos, posible solicitud de suspensión de contratos, no asignación de personal idóneo, entre otros). 2.3. Solicitud de informes por parte de entes externos. Que no estaban contemplados en la planeación de la oficina para la vigencia y en la normatividad vigente o por la expedición de nuevas normas. 2.4. Recurso Humano asignado a la Oficina de Control Interno sin formación y competencias de auditoría. 2.5. Escaso recurso humano para ejecutar en su totalidad el Plan Anual de Auditorías, no asignación de los recursos requeridos para la ejecución del plan e incertidumbre respecto a su asignación. 2.6. Solicitud de ampliación plazo para entrega de información y/o atención de auditorías internas, seguimientos y evaluaciones por parte de los auditados. 2.7. Entrega inoportuna de información por parte de los auditados o que se obstaculice la ejecución de la auditoría, evaluación o seguimiento por parte del responsable del proceso, o tema a auditar. 2.8. No haya disponibilidad del sistema de la entidad. 2.9. Bajo compromiso con la evaluación del Sistema de Control Interno por parte de la alta dirección. | CONSECUENCIAS 1. Rezago en la ejecución del Plan Anual de Auditorías. 2. No inclusión de auditorías alienadas con la planeación estratégica de la entidad. 3. Posibles sanciones para representante legal de la entidad (Ley 87 de 1993). 4. Posible incumplimiento en la generación de informes según términos Legales. 5. Generación de informes que no generan valor para el cumplimiento de los objetivos y misión institucional o con inconsistencias. 6. Posibles debilidades del Sistema de Control Interno de la entidad sin identificar para implementación de recomendaciones. 7. Baja calificación en la evaluación de compromisos laborales de funcionarios de carrera administrativa y/o provisionales. 8. Materialización de riesgos de procesos priorizados según criticidad (aquellos con mayor exposición al riesgo). 9. No cumplimiento de los roles establecidos en la normatividad, para la Oficina de Control Interno". |

| OBJETIVO DEL PLAN | formulación y Aprobación Plan Anual de Auditorías vigencia 2019. | OBJETIVO DE AUDITORÍA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN | |
|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|--|--------------------------------------|--|-----------|---|---|---|------------------|---|--|--|
| | | | | | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | | | | |
| | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | | |
| INFORMES DE CUMPLIMIENTO LEGAL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | | |
| 4 | Ley 1474 de 2011-Estatuto anticorrupción Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". | Informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción vigencias 2018 y 2019 y mapa de riesgos de corrupción (3 al año - Diez primeros días hábiles de Enero mayo - Septiembre). Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana (Plan de Participación Ciudadana.) | Verificar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación) y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de Participación Ciudadana (Plan de Participación Ciudadana 2019). | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019 Mapa de riesgos de corrupción 2019. Corte: 31 diciembre de 2018, Abril 30, Agosto 31 de 2019. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Martha Quijano - Profesional Especializado. José Ignacio Ramírez - Profesional Especializado. | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 08 al 16 de 2019 Mayo 2 al 15 de 2019 Agosto 26 al 13 Septiembre de 2019 | Enero 16 de 2019 Mayo 16 de 2019 | CONSOLIDA PLANEACIÓN TODOS DEBERÁN REMITIR A LA OAP |
| 5 | Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica No. 6289 de 2011, artículos 9, 20. Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289). Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012. Resolución orgánica 7350 de noviembre de 2013 Contraloría General. | Informe avance al plan de mejoramiento CGR sistema SIRECI con corte a diciembre 31 de 2018 y a junio 30 de 2019 - transmite semestral. | Verificar el estado de avance de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General, para la eliminación de la causa que generó el hallazgo. | Plan de mejoramiento suscrito Contraloría de Bogotá (acciones del período a verificar). | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Martha Quijano- Profesional especializado Auditores Internos: José Ignacio Ramírez - Profesional Especializado Alba Lucía Martínez - | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 8 al 30 de 2019 17 de junio al 22 de Julio de 2019 | Diciembre 26 de 2018 | TODOS DEBERÁN REMITIR A LA OCI los avances de ejecución de las acciones con los soportes respectivos | | | | | | | | |
| 6 | Resolución orgánica 7350 de noviembre de 2013 Contraloría General | Preparación, consolidación y seguimiento de la Cuenta SIRECI (a más tardar 4 día hábil del mes de marzo) | Verificar la oportunidad en la transmisión de la Cuenta Anual a la Contraloría General SIRECI | Solicitud de información y Consolidación Cuenta Anual de Superintendencia | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Martha Quijano - Profesional Especializado | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Febrero 15 al 28 de 2019 | Febrero 22 de 2019 | NA | | | | | | | | |
| 7 | Resolución orgánica 7350 de noviembre de 2013 Contraloría General | Seguimiento informe de la Gestión Contractual trimestral (undécimo 11 y quinceavo 15 día hábil trimestre vencido) | Verificar que se haya efectuado el cargue de la información de Gestión Contractual trimestral al SIRECI. | Verificar certificado de Transmisión informe Gestión Contractual - SIRECI | Auditora: Mary Luz Lara - Contratista OCI | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 17 al 23 Abril 15 al 23 Julio 16 al 22 octubre 19 al 25 de 2019 | Enero 17 de 2019 Abril 23 de 2019 | SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRATIVA) | | | | | | | | |

| OBJETIVO DEL PLAN | formulación y Aprobación Plan Anual de Auditorías vigencia 2019. | OBJETIVO DE AUDITORÍA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|------------------|-----------------|--|-------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|--|------------------|--|---|--|-----------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|--|--|--|
| | | | | | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | |
| | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | | |
| INFORMES DE CUMPLIMIENTO LEGAL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | | | | | | | | | |
| 8 | Decreto 106 del 21 de enero de 2015, artículo 18 párrafo 2°, corresponde a la oficina de Control Interno, realizar el seguimiento al plan de mejoramiento archivístico que la entidad ha suscrito con el Archivo General de la Nación. | Seguimiento al Plan de Mejora Archivístico (último trimestre de 2018 primer semestre 2019) Semestral | Verificar el estado de ejecución de acciones contempladas en el plan de mejoramiento archivístico suscrito con el Archivo General | Plan de mejoramiento archivístico suscrito con el Archivo General - Gestión Documental | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Martha Quijano - Profesional Especializado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Febrero 11 al 05 de marzo de 2019 Abril 2 al 30 de 2019 Julio 8 al 31 de 2019 octubre 7 al 31 de 2019 | Marzo 4 de 2019 | SECRETARIA GENERAL (CONSOLIDACIÓN DOCUMENTAL - TODOS DEBEN REMITIR INFORMACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Decreto 1227 de abril 21 de 2005. Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial. Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015. Acuerdo 565 de 2016 Por el cual se establece el Sistema de Evaluación del | Informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2018) - Anual | Verificar y evaluar la gestión por dependencias acorde con la normatividad establecida para tal fin. | Planes Operativos de las dependencias vigencia 2018 y 2019. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez - Profesional Especializado Auditores Internos: Martha Quijano- Profesional especializado Alba Lucía | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 14 al 31 de 2019 | Enero 30 de 2019 | NA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos - Semestral | Verificar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes (informe semestral). Proceso Atención al ciudadano y notificaciones (misional) | Segundo semestre de 2018 y primer semestre 2019. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Mary Luz Lara - Contratista OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 14 al 15 de febrero Julio 2 al 31 de julio de 2019 | Enero 31 de 2019 | SECRETARIA GENERAL (ATENCIÓN AL CIUDADANO) TODOS LOS SUPERINTENDENTES DELEGADOS OFICINA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2013 | Informe Trimestral Austeridad en el Gasto - Ministerio de Transporte OCI Mintransporte | Verificar el seguimiento a la adecuada implementación y avance en el cumplimiento de las instrucciones impartidas en Directiva | último trimestre de 2018 a septiembre 30 de 2019 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Alba Lucía Martínez - Contratista Contador OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 16 al 31 Abril 15 al 30 Julio 15 al 31 octubre 15 al 31 de 2019 | Enero 21 de 2018 | SECRETARIA GENERAL (TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO FINANCIERA) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Decreto 1930 de 1990, artículo 22 Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la | Informe Mensual Austeridad en el Gasto - CGR - SPT Diciembre de 2018 a noviembre de 2019) | Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto, verificando su cumplimiento. | Diciembre de 2018 a noviembre de 2019 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Alba Lucía Martínez - Contratista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 16 al 31 Febrero 18 al 8 marzo Marzo 18 al 29 Abril 15 al 30 Mayo 20 al 31 Junio 17 al 28 Julio 17 al 24 | Marzo 3 de 2019 | SECRETARIA GENERAL (TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO FINANCIERA) | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBJETIVO DEL PLAN | formulación y Aprobación Plan Anual de Auditorías vigencia 2019. | OBJETIVO DE AUDITORÍA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|--------------------|---|-----------|--|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--|
| | | | | | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | | | |
| | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | |
| INFORMES DE CUMPLIMIENTO LEGAL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | |
| 13 | Decreto No. 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14 y la Circular Externa No 05 del 24 de junio del 2016 | Informe de actualización de sistema EKOGUI - Semestral | Verificar el cumplimiento de las obligaciones y generar certificación semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el | Segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019 - Información Litigiosa Superintendencia | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Mary Luz Lara - Contratista abogada OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Febrero 1 al 28 de febrero de 2019 Agosto 1 al Septiembre 2 de 2019 | Febrero 4 de 2019 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | | | |
| 14 | Resolución 193 de 2015 Carta Circular No. 003 de noviembre de 2018 de la Contaduría General de la Nación. | Informe de Control Interno Contable (vig. 2018) - anual | Evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad a | Estados Financieros vigencia 2018 según selectivo (información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible). | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor: Alba Lucía Martínez - Contratista Contador OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Febrero 1 al 28 de febrero de 2019 | Febrero 28 de 2019 | NA | | | | | | | |
| 15 | Artículo 9o de la Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción. Decreto 1083 de 2015 | Informe Pormenorizado de Control Interno cuatrimestral (Noviembre 10 de 2018 a marzo 11 de 2019 - Marzo 12 a Julio 10 y Julio 11 a noviembre 10 de 2019) | Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Superintendencia, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones legales, informe que será publicado en la página web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas | según periodicidad de Ley. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Profesional especializado José Ignacio Ramírez Auditor Interno Profesional Especializado Martha Quijano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Febrero 11 Marzo 13 de 2019 Junio 17 a Julio 12 de 2019 Octubre 15 a Noviembre 12 de 2019 | Marzo 13 de 2019 | TODOS DEBERÁN REMITIR A LA OCI los avances de implementación de MIPG - según resultados del FURAG que comunique el DAFP | | | | | | | |

| OBJETIVO DEL PLAN | formulación y Aprobación Plan Anual de Auditorías vigencia 2019. | OBJETIVO DE AUDITORÍA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|-------------------|--|-----------|-----------------------|------------------|----|------------------|-----------------|--|
| | | | | | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | | | |
| | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | |
| INFORMES DE CUMPLIMIENTO LEGAL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Directiva Presidencial No. 02 de 2002. - Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor - Circular 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor | Informe Derechos de Autor Software - Anual | Verificar la información solicitada a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones relacionada con la adquisición de software certificando que los programas de computador que se adquirieron en la Entidad, están respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de | Informe de Derechos de autor | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor: José Ignacio Ramírez Profesional especializado OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Marzo 1 al 18 de 2019 | Marzo 15 de 2019 | NA | | | |
| 17 | Decreto No. 1145 de 2004 Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3 Decreto No. 1409 de 2008 Decreto No. 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246) Artículo 7° | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" | Verificar la oportunidad en el registro de la información en el SIGEP y su actualización según necesidad. | Vigencia 2019 Carrera administrativa provisionales y libre nombramiento y remoción contratistas | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor: Mary Luz Lara - Contratista OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Febrero 1 al 15 de 2019 Abril 15 al 26 de 2019 Julio 15 al 30 de 2019 octubre 15 al 30 de 2019 | Febrero 8 de 2019 | SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO) | | | | | | | |
| 18 | Ley 716 de 2001 Parágrafo 3 del artículo 4 Decreto 3361 de octubre 14 de 2004 Ley 901 de 2004. (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001) Circular Externa No. 059 de 2004 | Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Boletín deudores Semestral | Verificar la consistencia de la información, oportunidad en la actualización de la información de deudores registrados en SIIF versus el Boletín de Deudores Morosos | Cumplimiento normativo relacionado con el registro y actualización de la Información de Deudores Morosos (SIIF-Boletín) de los períodos Diciembre de 2018 a mayo de 2019 y Junio a noviembre de 2019. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Alba Lucía Martínez - Contratista Contador Público OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Julio 1 al 30 de 2019 Diciembre 16 al 27 de 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Constitución Política Ley 80 de 1993 DECRETO 1082 DE 2015 (Mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional. la Ley 1150 de 2007 la | Ejecución presupuestal, plan de contratación 2019, comité de contratación (etapas precontractual, contractual y pos contractual) | Verificar el cumplimiento del normativo en materia de ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y contratación (etapas precontractual, contractual y pos contractual) según normatividad aplicable y muestra | Cumplimiento normativo en materia de ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y contratación (etapas precontractual, contractual y pos contractual) según normatividad aplicable y muestra | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Mary Luz Lara - Contratista OCI Auditora Interna: Alba Lucía Martínez - Contratista OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Marzo 20 a abril 15 de 2019 | | EN PRELIMINAR - SUJETO A CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 20 | Ley 678 de agosto 3 de 2001. Artículo 26 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009. DECRETO 1069 DE 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho. DECRETO 1167 DE | Seguimiento Comité de Conciliaciones y verificación cumplimiento normatividad legal aplicable | Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial y seguimiento compromisos cumplimiento normatividad legal | Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Mary Luz Lara - Contratista abogada OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Julio 2 al 31 de 2019 | | JEFE ASESORA JURÍDICA - SECRETARIO COMITÉ TÉCNICO DE CONCILIACIONES | | | | | | | | | | | |

| OBJETIVO DEL PLAN | formulación y Aprobación Plan Anual de Auditorías vigencia 2019. | OBJETIVO DE AUDITORIA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN | |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|--|------------------|----|---------|--------------------------------------|------------------|--|-----------|------------|---|--|-----------|------------------------|---|---------------------------------|------------------|-----------------|--|---|
| | | | | | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | | | | |
| | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | | |
| INFORMES DE CUMPLIMIENTO LEGAL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 21 | Circular 003 de 28 de enero de 2015, Contaduría General de la Nación | Seguimiento a Conciliación de Saldos de Operaciones Recíprocas | Verificar la realización y reporte de conciliaciones de saldos de operaciones recíprocas por parte del Grupo Financiera a la Contaduría General, para establecer la consistencia entre SIF y el reporte. | Cumplimiento normativo relacionado con la realización de conciliaciones, consistencia entre SIF y reporte, generación de la constancia de envío-trimestre vencido | Alba Lucía Martínez - Contratista Contador Público OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Agosto 1 al 30 de 2019 | | SECRETARIA GENERAL (FINANCIERA) | | | | |
| 22 | DECRETO NUMERO 1068 DEL 26 DE MAYO DE 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" Título 5- Constitución y | Seguimiento a Caja Menor | Verificar el cumplimiento normativo aplicable para el manejo y custodia de los recursos de la caja menor. | Seguimiento y ejecución caja menor | Alba Lucía Martínez - Contratista Contador Público OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sorpresivo | | SUJETO A CONTRATACIÓN AUDITOR OCI SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRATIVA) | | | | | | | | |
| 23 | Resolución 56436 de 2017, Manual de Gestión de Cartera SPT | Seguimiento Gestión de Cobro Coactivo | Verificar que las políticas para la gestión de cobro definidas por la entidad son aplicadas de acuerdo con los procedimientos y normatividad establecida. | Selectivo de la vigencia 2018 a la fecha. | Auditor Líder: Mary Luz Lara - Contratista abogada OCI Auditor Interno Alba Lucía Martínez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mayo 2 al 31 de 2019 | | SECRETARIA GENERAL (FINANCIERA) OFICINA JURÍDICA (COBRO COACTIVO) | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Resolución 3495 de 2010, por la cual se fija el Manual para el Manejo Administrativo de los Bienes de Propiedad de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Numeral 4.2.2 Revisión Periódica o Prueba Selectiva: conteo y valorización de las | Seguimiento a Inventario de la Entidad | Realizar verificación y seguimiento de los inventarios de la entidad y el cumplimiento normativo aplicable. | Selectivo de la vigencia 2018 a la fecha. | Alba Lucía Martínez - Contratista OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Septiembre 2 al 7 de octubre de 2019 | Enero 18 de 2019 | SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRATIVA) | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Ley de Transparencia 1712 de 2014" POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS | Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública | Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable | Ley de transparencia 1712 de 2014, seguimiento acciones y normatividad aplicable en la materia. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Mary Luz Lara - Contratista OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Marzo 1 al 22 de 2019 Agosto 1 al 2 de septiembre de 2019 (ITA) | Marzo 15 de 2019 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBJETIVO DEL PLAN | formulación y Aprobación Plan Anual de Auditorías vigencia 2019. | OBJETIVO DE AUDITORÍA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN | |
|-------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | | | | |
| | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | | |
| 50 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces Decreto 2409 del 24 de diciembre de 2018 "Por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones". POA OCI 2019 - PAI 2019 | Monitoreo y seguimiento a requerimientos de entes externos de control - radicados en la Superintendencia con copia a Control Interno | Hacer seguimiento a la contestación oportuna de los requerimientos de la Contraloría General, informes preliminares y definitivos, en aras de prevenir posibles incumplimientos (permanente). | Requerimientos realizados, solicitudes de información, Auditorías de entes externos de control (Contraloría General). | Martha Quijano Profesional Especializado. | [Grid of status indicators: Green for 'Ejecutadas PAA', Yellow for 'Por ejecutar PAA', Orange for 'En ejecución PAA', Brown for 'En informe preliminar'] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enero 1 al 31 de diciembre de 2019 | Febrero 26 de 2019 Febrero 28 de 2019 | SEGÚN REQUERIMIENTO OCI |

| CONVENCIONES | |
|--------------|-----------------------|
| [Green] | Ejecutadas PAA |
| [Yellow] | Por ejecutar PAA |
| [Orange] | En ejecución PAA |
| [Brown] | En informe preliminar |

| | |
|-----------------|--|
| Elaboró: | Equipo OCI |
| Revisó y Aprobó | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, |

- a) Planear, dirigir y 1. Asesorar y apoyar al Superintendente en el diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno de la Superintendencia de Transporte, así como verificar su operatividad.
- b) Verificar que el 2. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno.
- c) Verificar que los 3. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de competencia de la Superintendencia.
- d) Verificar que los 4. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de presentar recomendaciones al Superintendente, haciendo énfasis en los indicadores de gestión diseñados y reportados periódicamente por la Oficina.
- e) Velar por el cumplimiento 5. Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Superintendencia de Transporte, así como recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el seguimiento a su implementación.
- f) Servir de apoyo a 6. Asesorar a las dependencias en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos.
- g) Verificar los proyectos 7. Asesorar, acompañar y apoyar a los servidores de la Superintendencia de Transporte en el desarrollo y mejoramiento del Sistema de Control Interno y mantener informado al Superintendente sobre la marcha del Sistema.
- h) Fomentar en todas las dependencias 8. Presentar informes de actividades al Superintendente y al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
- i) Evaluar y verificar 9. Preparar y consolidar el Informe de Rendición de Cuenta Fiscal que debe presentarse a la Contraloría General de la República.
- j) Mantener permanente 10. Mantener las relaciones con los organismos externos de control y coordinar el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos con estos.
- k) Verificar que se 11. Coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de control respecto de la gestión de la Superintendencia de Transporte.
- l) Las demás que le 12. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
13. Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Anexo: Memo 20192000042613 del 10 de abril de 2019

Nota: Asignación recurso abogada Eva Esther Becerra Renteria, a partir de 31 de mayo de 2019, reemplaza Mary Luz Lara Rodriguez.



| SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | Total Informes por vigencia |
|--|---|-----------------------------|
| | | 80 |
| <p>Se realizó socialización de la proyección de las actividades a ejecutar en la vigencia 2019 por parte del equipo OCI. (Digitalizada y archivada en PAA, carpeta evidencias denominada EVIDENC PAA_19 **Lista asistencia Verificación y asignación de actividades para el mes de febrero 2019-OCI. Archivo: (2_Lista Asistenc Reun Actividad FEB2019 OCI_8Feb19) **Evidencia lista de asistencia del 01 de marzo de 2019. Revisar PAA PRELIMINAR Archivo: (2_Lista Asistenc Reun PAA</p> | | 1 |
| <p>Se realizó reunión el 08 de febrero de 2019, con el fin de verificar y asignar las actividades para el mes de febrero de 2019.</p> <p>Seguimiento al Plan Anual de Auditoria 18 de marzo de 2019. Link Y:\OCI_2019\200_DOCUM APOYO\PAA2019</p> <p>Seguimiento al Plan Anual de Auditoria 15 y 30 de junio de 2019. Link Y:\OCI_2019\200_DOCUM APOYO\PAA2019</p> | <p>Diligenciar Seguimiento Equipo OCI: Se asigna abogada Eva Esther Becerra Renteria - Profesional Especializado como apoyo al grupo OCI, a partir de 31 de mayo de 2019.</p> | 19 |
| <p>Radicado de memorando número 20192000010953 del 31-01-2019, informe de seguimiento a las publicaciones en la página Web de la Superintendencia de Transporte, acorde con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Link Y:\ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-29 EVALUAC Y SEGUIM\200-29_03 SEGUIMIENTO\Publicaciones Ley 1474 de 2011</p> | | 1 |

| SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | Total Informes por vigencia |
|---|---|-----------------------------|
| <p>VIGENCIA 2019.- CARPETA: comunicado memorando 2019200006063 del 16 enero 2019, Archivo denominado (Informe verificación y seguimiento Plan Anticorrup a 31Dic18_16Ene2019.pdf) archivo evidencia publicación (Public página web PLAN ANTICORRUP A DICIEM2018_15Ene2019.pdf)</p> <p>Publicado en la Página Web Link: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/#estado_control_interno</p> <p>Plan de Participación Ciudadana - PPC http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Enero/Planeacion_31/PPC_300119.xlsx</p> <p>Radicado memorando número 20192000044303 del 12 de abril de 2019. Solicitud información para "Evaluación de los resultados de implementación de la estrategia" seguimiento Plan de Participación Ciudadana 2019, con corte a 30 de abril de 2019.</p> <p>Radicado memorando número 20192000045653 del 17 de abril de 2019. Solicitud información- seguimiento a la implementación de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos</p> | <p>Audidores Internos: Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado como apoyo, a partir de 31 de mayo de 2019. (Plan de Participación Ciudadana).</p> | <p>3</p> |
| <p>MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO - PERIODICIDAD:SEMESTRAL - FECHA DE CORTE: 2018-12-31 - FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2019-01-30</p> | <p>Se cambia periodicidad de seguimiento teniendo en cuenta la capacidad operativa de la Oficina.</p> <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado como apoyo, a partir de 31 de mayo de 2019.</p> <p>Radicado memorando Orfeo número 20192000070593 del 20 de junio de 2019. Solicitud información seguimiento y verificación de la OCI, del avance PM-CGR con corte a 30 junio de 2019 y posterior transmisión por parte del Grupo de Tecnología en SIRECI, según plazo establecido por el ente de control.</p> <p>Radicado Orfeo número 20192000083253</p> | <p>2</p> |
| <p>CERTIFICADO SIRECI CUENTA ANUAL - FECHA DE GENERACIÓN:2019/02/22 - CONSECUTIVO:356122018-12-31 - PERIODICIDAD:ANUAL - FECHA DE CORTE: 2018-12-31</p> | | <p>1</p> |
| <p>FECHA DE GENERACIÓN:2019/01/17 Y:ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-29 EVALUAC Y SEGUIM\200-29_03 SEGUIMIENTO\Gestión Contractual trime SIRECI</p> | <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019.</p> | <p>4</p> |

| SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | Total Informes por vigencia |
|--|---|-----------------------------|
| <p>Radicado memorando número 20192000022133 del 25 de febrero de 2019. Comunicación Informe Preliminar de Seguimiento a la Ejecución del PMA suscrito con el Archivo General de la nación con corte a 31 de diciembre de 2018. Radicado número 20192000025013 del 4 de marzo de 2019, Comunicación informe definitivo del cuarto trimestre de 2018. Link Y:\ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-29 EVALUAC Y SEGUIM\200-</p> | | 4 |
| <p>Comunicación de Evaluación a la Gestión por Dependencias - Vigencia 2018, de fecha 30 de enero de 2019, Radicado Dependencia 20192000010563 Delegada de Tránsito 20192000010573 OCID 20192000010583 Gestión Documental 20192000010593 Delegada de Puertos 20192000010613 OTIC 20192000010623 Gestión de Comunicaciones 20192000010633 Grupo de Financiera 20192000010643 Grupo de Administrativa 20192000010653 Grupo de Talento Humano 20192000010663 Delegada de</p> | | 1 |
| <p>Radicado memorando número 20192000010963 del 31 de enero de 2019, Comunicación informe sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos PQR'S del segundo semestre de 2018. Ruta Y:\ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-29 EVALUAC Y SEGUIM\200-29_03 SEGUIMIENTO\PQRS\II_SEMESTRE 2018 Radicado memorando número 20192000075413 del 8 de julio de 2019, Comunicación Plan de trabajo de Informe de evaluación semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos PQR'S correspondiente al primer semestre de 2019, Solicitud de información. Radicado Orfeo número 20192000082613 del</p> | <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Renteria - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019. Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos – Semestral, Abogada con conflicto de interés se deberá excluir del muestreo selectivo no estadístico por parte de la auditora, las PQR's de cobro coactivo. Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos – Semestral 2 al 31 de julio de 2019 (se deberá excluir del muestreo selectivo no estadístico las PQR's de cobro coactivo – conflicto de interés).</p> | 2 |
| <p>Radicado Oficio de transporte número 20192000015691 del 21 de enero de 2019, Informe de Austeridad del Gasto, Cuarto Trimestre 2018. Radicado memorando 20192000010353 del 30 de enero de 2019, Comunicación informe austeridad y eficiencia gasto público, cuarto trimestre de 2018. Ruta Y:\ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-32 INFORMES\200-32_04 Informe Austeridad de Gasto, Cuarto</p> | <p>Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Se asigna Martha Quijano - Profesional Especializado, por falta de recurso.</p> | 4 |
| <p>Informe Austeridad de Gasto, Cuarto Trimestre Institucional de fecha 07/03/2019. Ruta Y:\OCI_2019\200_32 INFORMES\200_32_03 INFORME GESTION INTERNO\Austeridad y Gasto. Por decisión del CICCI se aprobo el 17 de junio de 2019 que el informe mensual de</p> | <p>NOTA: CICCI no realizar informe mensual, continuar trimestral</p> | 12 |

| SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | Total Informes por vigencia |
|--|--|-----------------------------|
| <p>Radicado memorando número 20192000011843 del 04 de febrero de 2019. Seguimiento Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI Decreto 1069 de 2015 – segundo semestre vigencia 2018. Radicado memorando número 20192000054491 del 28 de febrero de 2019, Certificación sobre el resultado de la verificación y Seguimiento Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en el sistema e-KOGUI, Segundo semestre 2018 Superintendencia de Transporte. Ruta Y:\ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-29 EVALUAC Y SEGUIM\200-29_03 SEGUIMIENTO\Kogui\II Semestre de 2018</p> | <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019.</p> | <p>2</p> |
| <p>Radicado memorando número 20192000012283 del 05 de febrero de 2019. Comunicación Plan de trabajo para la Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2018. Radicado memorando número 20192000023833 del 28 de febrero de 2019, Informe Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2018. Ruta Y:\ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-29 EVALUAC Y SEGUIM\200-29_01 EVALUAC SISTEMA C_\Informe Evaluación Control Interno Contable\Informe definitivo</p> | <p>Informe de Control Interno Contable (vig. 2019) – a transmitir en la vigencia 2020 - Se genera alerta, no se cuenta con un(a) contador(a) para realizar informe de Control Interno Contable, con conocimiento en Normas Internacionales Información Financiera – Hallazgos en Plan de Mejoramiento (Contables y financieros) – Fenecimiento de la Cuenta.</p> | <p>1</p> |
| <p>Radicado memorando número 20192000021113 del 22 de febrero de 2019. Solicitud de Información - Informe Pormenorizado cuatrimestral del Estado del Sistema de Control Interno de la Supertransporte, correspondiente al período del 11 de noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019. Radicación memorando número 20192000029693 del 13 de marzo de 2019, Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Supertransporte. Período del 11 de noviembre de 2018 al 11 de marzo de 2019. Ruta Y:\ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-29 EVALUAC Y SEGUIM\200-29_01 EVALUAC SISTEMA C_\Informe Pormenorizado Control Interno\Informes Definitivos.</p> | | <p>3</p> |

| SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | Total Informes por vigencia |
|---|--|-----------------------------|
| <p>Radicado memorando número 20192000013773 del 08 de ebrero de 2019. olicitud de Información para verificación cumplimiento de normas respecto a derechos de autor sobre uso de software en la vigencia 2018, en la Superintendencia. Informe de software a la Dirección Nacional de Derechos de Autor el 15 de marzo de 2019 Ruta Y:\ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-32 INFORMES\200-32_04 INFORM ENTIDAD ESTADO\Derechos de Autor\Informe</p> | | 1 |
| <p>Radicado 20192000010543 del 30 de enero de 2019. Comunicación Informe preliminar de Seguimiento Sistema de Información y Gestión cuarto trimestre del 2018. Radicado 20192000013843 del 8 de febrero de 2019 Y:\ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-29 EVALUAC Y SEGUIM\200-29_03 SEGUIMIENTO\SIGEP\Informe Definitivo\IV Trimestre 2018</p> | <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Renteria - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019.</p> | 4 |
| | <p>Auditor: Se asigna José Ignacio Ramírez Profesional especializado OCI, por falta de recurso.</p> <p>Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Boletín deudores morosos (se ejecuta uno de diciembre 2018 a mayo de 2019) se reprograma fecha: Ejecutar en el mes de julio de 2019.</p> | 1 |
| <p>Radicado memorando número 20192000033223 del 20 de marzo de 2019. Comunicación Plan de Trabajo seguimiento ejecución presupuestal, plan de contratación septiembre de 2018 a marzo 15 de 2019, comité de contratación y contratación (etapas pre contractual, contractual y pos contractual) .</p> <p>Radicado memorando número 20192000044753 del 15 de abril de 2019. Comunicación informe preliminar de</p> | <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Renteria - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019.</p> | 1 |
| <p>Radicado Orfeo número 20192000078593 del 17 de julio de 2019, Comunicación Informe Preliminar de Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial según normatividad aplicable.</p> <p>Radicado Orfeo número 20192000081333 del 25 de julio de 2019, Comunicación Informe Definitivo de Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y a las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial según normatividad aplicable.</p> | <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Renteria - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019.</p> | 1 |

| SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | Total Informes por vigencia |
|---|---|-----------------------------|
| <p>Radicado memorando número 20192000029643 del 13 de marzo de 2019. Seguimiento y verificación Operaciones Recíprocas cuarto trimestre 2018 . Radicado memorando número 20192000034543 del 22 de marzo de 2019. Comunicación informe preliminar de seguimiento y verificación al reporte de Operaciones Recíprocas cuarto trimestre de 2018. Radicado de memorando número 20192000029672 del 4 de abril de 2019.</p> | <p>Auditor: Se asigna José Ignacio Ramírez Profesional especializado OCI, por falta de recurso.</p> | <p>1</p> |
| | <p>Auditor: Se asigna Martha Carlina Quijano Bautista, por falta de recurso.</p> | <p>1</p> |
| | <p>Seguimiento Gestión de Cobro Coactivo - Abogada laboraba durante los doce (12) meses anteriores en Cobro Coactivo – se excluye del plan anual de auditoría 2019 – no se ejecutará en la vigencia.</p> | <p>1</p> |
| <p>Radicado de memorando número 20192000007143 del 18 de enero de 2019, Comunicación Informe definitivo de Seguimiento a los inventarios de la entidad, con corte a 31 de diciembre de 2018. Ruta Y:\ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-29 EVALUAC Y SEGUIM\200-29_03 SEGUIMIENTO\Inventario Entidad\Informe definitivo</p> | <p>Auditor: Se asigna José Ignacio Ramírez Profesional especializado OCI, por falta de recurso.</p> | <p>1</p> |
| <p>Radicado memorando número 20192000030983 del 15 de marzo de 2019, Comunicación Seguimiento y Verificación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, 01 de Noviembre de 2018 al 15 de Marzo de 2019. Ruta Y:\OCI_2019\200_29 EVALUAC Y</p> | <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado, José Ignacio Ramírez Ríos - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019. Directiva 006 de 2019 Procuraduría – Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Formulario ITA de autodiagnóstico (30 de agosto y 2 de</p> | <p>2</p> |

| SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | Total Informes por vigencia |
|--|--|-----------------------------|
| C:\Users\jcontrolinterno\Desktop\AEVM OCI 2018 SUPERINTVIGENCIA 2019\FURAG\CERTIFICADO FURAG C:\Users\jcontrolinterno\Desktop\AEVM OCI 2018 SUPERINTVIGENCIA 2019\FURAG\CERTIFICADO FURAG | | 1 |
| | Se asigna abogada Eva Esther Becerra Renteria - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019. | 1 |
| | Ley 951 de 2005 – Seguimiento Acta Informe de Gestión (según cambios directivos). | 1 |
| | | 1 |
| | | 1 |
| | | 1 |

| SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | Total Informes por vigencia |
|--|---|-----------------------------|
| <p>No se elabora de acuerdo a decisión tomada en el CICC I por actualización de la Cadena de Valor de la Entidad. Aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 17 de junio de 2019. Y:\OCI_2019\200_29 EVALUAC Y SEGUIM\200_29_03 SEGUIMIENTO\APROBADO-1er CICC I\2019, ver Y:\OCI_2019\200_29 EVALUAC Y SEGUIM\200_29_03 SEGUIMIENTO\APROBADO-1er CICC I\2019\Acta01CICC I-V2019 final-Crroda</p> | | |
| <p>Radicado memorando número 20192000036763 de 28 de marzo de 2019. Solicitud capacitación en el Proceso Gestión Estratégica de la Información - Gestión de la información CEMAT</p> <p>Radicado memorando número 20192000040453 de 05 de abril de 2019</p> | | |
| | <p>Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez.</p> | |
| | <p>Direccionamiento Estratégico (como proceso no se audita), se realizará seguimiento plan de trabajo documentación cadena de valor, los objetivos institucionales y estratégicos).</p> | |
| | | |
| | | |

| SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | Total Informes por vigencia |
|--|---|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | 6 |
| <p>Radicado memorando número 20192000026193 del 05 de marzo de 2019. Radicado memorando número 192000031003 del 15 de marzo de 2019, Comunicación informe definitivo de seguimiento y evaluación de acciones por todas las fuentes e indicadores (según selectivo) del 1 de octubre a 31 de diciembre de 2018. Ruta Y:\ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-29 EVALUAC Y SEGUIM200-</p> | <p>Informe de seguimiento a las acciones producto de informes de control interno e indicadores (según selectivo), octubre 1 al 30 de 2019 (vacaciones auditor). Se asigna abogada Eva Esther Becerra Renteria - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019 como apoyo al equipo OCI.</p> | 3 |
| <p>Radicado memorando número 20192000038823 del 02 de abril de 2019. Comunicación informe preliminar de seguimiento y evaluación de Riesgos de Gestión (según selectivo) del 1 de octubre a 31 de diciembre de 2018. Radicado memorando número 20192000043073 del 10 de abril de 2018. Comunicación informe definitivo de seguimiento y evaluación de Riesgos de Gestión (según selectivo) del 1 de octubre a 31 de diciembre de 2018. Radicado memorando número 20192000051403 de 08 de mayo de 2019. Solicitud información - seguimiento y evaluación de Riesgos de Gestión (según selectivo) del 01 de enero a 30 de abril 30 de 2019.</p> | <p>Informe de evaluación de riesgos y controles (selectivo) del tercer cuatrimestre, se reprograma (Octubre 1 al 30 de 2019) – vacaciones del auditor. Se asigna abogada Eva Esther Becerra Renteria - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019 como apoyo al equipo OCI.</p> | 3 |
| | | 38 |
| <p>La socialización de la campaña se realizó en el mes de junio ver Y:\OCI_2019\200_DOCUM APOYO\Fomento Autocontrol, 12 de junio de 2018 a la fecha 05 de julio de 2019 se está publicando en la Intranet y en las pantallas digitales de la Entidad.</p> | <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Renteria - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019 como apoyo al equipo OCI.</p> | 1 |

| SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | Total Informes por vigencia |
|--|--|-----------------------------|
| <p>Radiacado Orfeo número 20192000076363 del 10 de julio de 2019, Solicitud información Seguimiento a Gobierno TIC.</p> <p>Radicado Orfeo número 20192000083303 del 31 de julio de 2019., Informe definitivo Seguimiento a Gobierno TIC.</p> | <p>Seguimiento a Gobierno TIC , se reprograma fecha (20 de mayo al 17 de junio), para ejecutar del 1 al 30 de Julio de 2019.</p> | 1 |
| <p>20192000000343 del 17 enero 2019, expediente CID-2019-510-001, H-8 (2018). 2019200006363 del 17 enero 2019, expediente CID-2019-510-003, H-11 (2018). 2019200008193 del 23 enero 2019, expediente CID-2017-510-012 H_18 (2015). 2019200008203 del 23 enero 2019, expediente CID-2017-510-024 H_23 (2015).</p> | <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019 como apoyo al equipo OCI.</p> | 12 |
| <p>Para el mes de junio de 2019 no se presento respuesta de requerimientos para la OCI.</p> | <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019 como apoyo al equipo OCI.</p> | 12 |
| | <p>Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019 como apoyo al equipo OCI.</p> <p>Para el mes de junio de 2019 se encuentra en proceso de actualización el informe de auditoría. Igualmente, se encuentra en recolección de firmas el acta del CICCI vigencia 2019, y se actualizo la Carta de salvaguarda o</p> | 12 |
| | | 14 |
| <p>CERTIFICADO SIRECI CUENTA ANUAL, FECHA DE GENERACIÓN:2019/02/22, CONSECUTIVO:356122018-12-31, FECHA DE CORTE: 2018-12-31, FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2019-03-01 Y:ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-32 INFORMES\200-32_04 INFORM ENTIDAD ESTADO</p> | | 1 |
| <p>Presentación equipo auditor de la CGR, Auditoría de Cumplimiento el 05 de febrero 2019. Visita entrevista auditoría de Cumplimiento CGR. el 08 febrero 2019. Atención prueba de recorrido equipo auditor CGR. 20 de febrero 2019.</p> | | 1 |

| SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN | Total Informes por vigencia |
|---|-------------|-----------------------------|
| <p>Radicado oficio número 20192000011353 del 01 de febrero de 2019. Respuesta solicitud de información oficio CGR, AG8-1-2, AC-SPT-02 del 29 de enero de 2019.</p> <p>Radicado memorando número 20192000023583 del 28 de febrero de 2019, Respuesta punto f, oficio CGR AC-ST-16 (radicado en la Supertransporte bajo el número 20195605176192 del 26 de febrero de 2019), remitido a esta oficina vía correo electrónico. - (Ver evidencia en carpeta virtual 2019 - seguimiento / CGR 2019 / CGR_OTROS REQUERIM 2019 / PM CGR - CGR AC_ST_16_Rta item f_26Feb2019"</p> <p>Radicado respuesta a requerimiento número 20195605225562 del 12 marzo de 2019 – Congreso de la República de Colombia CLC-3.9- 066/1 – 19 – Requerimiento Presupuestal y Contable de información para el finecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y situación</p> | | 12 |
| | | 138 |

ina Asesora de Planeación.
nplementación.



