

OBJETIVO DEL PLAN	formulación y Aprobación Plan Anual de Auditorías vigencia 2019.	OBJETIVO DE AUDITORIA	ALCANCE	AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA																																				
					ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4				
INFORMES DE CUMPLIMIENTO LEGAL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4													
9	Decreto 1227 de abril 21 de 2005. Circular 4 del 2005 del Consejo en materia de Control Interno de las entidades del orden	Informe de evaluación Institucional dependencias (Vigencia 2018) - Anual	Verificar y evaluar la gestión por dependencias acorde con la normatividad establecida para tal fin.	Planes Operativos de las dependencias vigencias 2018 y 2019.	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez - Profesional Especializado Auditores Internos: Martha Quijano- Profesional especializado Alba Lucia Martínez - Contratista Contador OCI Mary Luz Lara - Contratista Abogada OCI	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Enero 14 al 31 de 2019											
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	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Enero 14 al 15 de febrero Julio 2 al 31 de julio de 2019											
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	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 Lucia Martínez - Contratista Contador OCI	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Enero 16 al 31 Abril 15 al 30 Julio 15 al 31 octubre 15 al 31 de 2019											
12	Decreto 1737 de 1998, artículo 22 de la Circular No. 02 de 29 de	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 Lucia Martínez - Contratista Contador OCI	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Enero 16 al 31 Febrero 18 al 8 marzo Marzo 18 al 29											
13	Decreto No. 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.1.4 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	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	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Febrero 1 al 28 de febrero de 2019 Agosto 1 al Septiembre 2 de 2019											

OBJETO DEL PLAN	formulación y Aprobación Plan Anual de Auditorías vigencia 2019.	OBJETIVO DE AUDITORIA	ALCANCE	AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA																																FECHA PROGRAMADA																
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4												
INFORMES DE CUMPLIMIENTO LEGAL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Marzo 1 al 22 de 2019								
25	Ley de Transparencia 1712 de 2014 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA	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 a acciones y normatividad aplicable en la materia.	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Mary Luz Lara - Contratista OCI																																									Agosto 1 al 2 de septiembre de 2019 (ITA)							
26	Ley 1753 de 2015 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo"	Reporte de FURAG OCI	Realizar el reporte del FURAG, en la fecha establecida por el DAFP	Vigencia 2018	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Interno: Martha Quijano - Profesional Especializado																																					Febrero 18 al 28 de 2019											
27	Ley 581 de 2000 "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva"	Seguimiento Ley 581 de 2000	Realizar seguimiento a la Vigencia 2018 - la Ley 581 de 2000 y la Circular conjunta No. 100-003-2018.	Vigencia 2018 - la Ley 581 de 2000 y la Circular conjunta No. 100-003-2018.	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Mary Luz Lara - Contratista OCI																																					Según cambios directivos											
28	Ley 951 de 2015, por la cual se crea el Acta de Informe de Gestión.	Ley 951 de 2005	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005.	En caso que realicen cambios de directivos o cambio de empleo dentro de la	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. José Ignacio Ramírez Ríos - Profesional Especializado.																																					Según cambios de Directivos Junio 11											
29	Política de Gobierno Digital. Decreto 1008 del 14 de junio de 2018	Seguimiento al concurso Máxima Velocidad MINTIC	Permitir realizar el registro, seguimiento, monitoreo y avance hacia la transformación digital y demostrar	Implementación gradual de la política de gobierno digital vigencia 2019	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. José Ignacio Ramírez Ríos - Profesional Especializado.																																					Según requerimiento											
30	CICCI	Seguimiento al plan de trabajo de la cadena de valor y Direcciónamiento Estratégico	Actualizar la cadena de valor de acuerdo a la estructura del decreto 2409 y 2410 de 2018.	Vigencia 2019	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. José Ignacio Ramírez Ríos - Profesional Especializado.																																					Según plan de trabajo establecido por la OAP											
31	Seguimiento literales b y d del artículo 12 de la Ley 87 de 1993 verificación Sistema de Control Interno está formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos	Seguimiento encargos realizados a la dirección de la Entidad	Verificación Sistema de Control Interno está formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos	Seguimiento literales b y d del artículo 12 de la Ley 87 de 1993	José Ignacio Ramírez Ríos - Profesional Especializado. Deisy Milena Ortiz																																	Mayo 8 al 25 de 2019															
32	Direcciónamiento Estratégico	Direcciónamiento Estratégico, según selectivo	Verificar el Sistema de Control Interno del Proceso Direcciónamiento Estratégico, según selectivo	Vigencia 2019	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez Auditor interno: Mary Luz Lara																																					Junio 17 al 22 de julio de 2019											

OBJETIVO DEL PLAN	formulación y Aprobación Plan Anual de Auditorías vigencia 2019.	OBJETIVO DE AUDITORIA	ALCANCE	AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												FECHA PROGRAMADA																																					
					ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4									
INFORMES DE CUMPLIMIENTO LEGAL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																																						
ESTRATÉGICOS	Gestión Regulatoria	Verificar el Sistema de Control Interno del Proceso Gestión Regulatoria, según selectivo	Proceso de Gestión Regulatoria, según selectivo	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Mary Luz Lara - Contratista OCI																																																	Octubre 25 a Noviembre 29 de 2019	
	Gestión Estratégica de la Información	Verificar el Sistema de Control Interno del Proceso Gestión Estratégica de la Información, según selectivo	CEMAT	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramirez Auditor Interno: Martha Quijano																																																	Abril 1 al 10 de mayo de 2019	
	Gestión de criterios y riesgos de supervisión	Verificar el Sistema de Control Interno del Proceso Gestión de Criterios y Riesgos de Supervisión, según selectivo	Caracterización del Riesgo por tipo de vigilancia PEI - POA 2019	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Martha Quijano - Profesional Especializado Auditor Interno: José Ignacio Ramirez - Profesional Especializado																																																	Noviembre 18 al 23 de diciembre de 2019	
MISIONALES	Vigilancia	Verificar el Sistema de Control Interno del proceso de Vigilancia según selectivo	Proceso de Vigilancia según selectivo	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Mary Luz Lara																																																	Septiembre 2 al 30 de 2019	
	Control	Verificar el Sistema de Control Interno del proceso de Control según selectivo	Proceso de control según selectivo	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Interno: Alba Lucia Martinez - Contratista OCI																																																	Julio 15 al 30 de agosto de 2019	
DE APOYO	Gestión del Talento Humano	Verificar el Sistema de Control Interno de Gestión del Talento Humano, según selectivo	Proceso de Gestión del Talento Humano (Ingreso, desarrollo, retiro), según selectivo	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Alba Lucia Martinez - Contratista Contador Público OCI Auditor Interno: Mary Luz Lara - Contratista Abogado OCI																																																	Junio 4 al 8 de julio de 2019	
	Gestión TIC's	Verificar el Sistema de Control Interno de Gestión TIC's según selectivo.	Selección de Sistemas de Información - Seguridad de la Información, según	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor: José Ignacio Ramirez Ríos - Profesional Especializado.																																																	Julio 15 a Agosto 23 de 2019	
DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Control Disciplinario	Verificar el Sistema de Control Interno de Control Disciplinario según selectivo.	Proceso de Control Disciplinario, según selectivo	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Mary Luz Lara - Contratista abogada OCI																																																	Octubre 15 al 22 de noviembre de 2019	
					EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO - ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO																																																	
41	Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI	Informe de seguimiento a las acciones producto de informes de control interno e indicadores (según selectivo)	acciones por fuente de informes, auditorías y evaluaciones de control interno e indicadores	último trimestre 2018 y Vigencia 2019	Auditor Líder: José Ignacio Ramirez																																																	Febrero 11 al 19 de marzo de 2019
	Guía del de				Audidores Internos: Martha Quijano - Profesional especializado OCI Alba Lucia Martinez - Contratista OCI Mary Luz Lara - Contratista OCI																																																	Octubre 1 al 30 de 2019

PLAN ANUAL DE AUDITORIA OCI- VIGENCIA 2019

FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SUMINISTRAR	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	Total Informes por vigencia
				46
	NA	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 01MAR19.pdf)		0
Febrero 08 de 2019 Marzo 18 de 2019 Abril 15 y 30 de 2019 Mayo 15 y 30 de 2019 Junio 15 y 30 de 2019 Julio 15 y 30 de 2019 Agosto 15 y 30 de 2019 Septiembre 15 y 30 de 2019 Octubre 15 y 30 de 2019 Noviembre 15 y 30 de 2019 Diciembre 15 y 30 de 2019	NA	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. Seguimiento al Plan Anual de Auditoria 18 de marzo de 2019. Link Y:OCI_2019/200_DOCUM APOYOIPAA2019 Seguimiento al Plan Anual de Auditoria 15 y 30 de junio de 2019. Link Y:OCI_2019/200_DOCUM APOYOIPAA2019 Seguimiento al Plan Anual de Auditoria del 1	Diligenciar Seguimiento Equipo OCI: Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado como apoyo al grupo OCI, a partir de 31 de mayo de 2019.	0
Enero 31 de 2019	NA	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 Radicado memorando número 20192000055033 del 16 de mayo de 2019. Comunicación Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción, corte 30 de abril 2019 SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2019		1

PLAN ANUAL DE AUDITORIA OCI- VIGENCIA 2019

FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SUMINISTRAR	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	Total Informes por vigencia
Enero 16 de 2019 Mayo 16 de 2019	CONSOLIDACIÓN PLANEACIÓN TODOS DEBERÁN REMITIR A LA OAP	VIGENCIA 2019.- CARPETA: comunicado memorando 2019200006063 del 16 enero 2019. Archivo denominado (Informe verificación y seguim Plan Anticorrup a 31Dic18_16Ene2019.pdf) archivo evidencia publicación (Public págweb PLAN ANTICORRUP A DICIEM2018_15Ene2019.pdf) Publicado en la Página Web Link: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/#estado_control_interno Plan de Participación Ciudadana - PPC http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Enero/Planeacion_31/PPC_300119.xlsx Radicado memorando número 2019200044303 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. Radicado memorando número 2019200045653 del 17 de abril de 2019. Solicitud información- seguimiento a la implementación de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de	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).	3
Diciembre 26 de 2018	TODOS DEBERÁN REMITIR A LA OCI los avances de ejecución de las acciones	MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO - PERIODICIDAD:SEMESTRAL - FECHA DE CORTE: 2018-12-31 - FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2019-01-30	Se cambia periodicidad de seguimiento teniendo en cuenta la capacidad operativa de la Oficina. Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería Profesional Especializado como apoyo, a partir de 31 de mayo de 2019. Radicado memorando Orfeo número 20192000070593 del 20 de junio de 2019. Solicitud información seguimiento y	2
Febrero 22 de 2019	NA	CERTIFICADO SIRECI CUENTA ANUAL - FECHA DE GENERACIÓN:2019/02/22 - CONSECUTIVO:356122018-12-31 - PERIODICIDAD:ANUAL - FECHA DE CORTE: 2018-12-31		1
Enero 17 de 2019 Abril 23 de 2019	SECRETARÍA GENERAL (AD)	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	Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019.	4
Marzo 4 de 2019	SECRETARÍA GENERAL (CONSO LIDA GES TIA)	Radicado memorando número 2019200022133 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 2019200025013 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-		4

PLAN ANUAL DE AUDITORIA OCI- VIGENCIA 2019

FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SUMINISTRAR	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	Total Informes por vigencia
Enero 30 de 2019	NA	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		1
Enero 31 de 2019	SECRETARIA GENERAL (TALENTOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS)	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.	Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería 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,	2
Enero 21 de 2018	SECRETARIA GENERAL (TALENTOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS)	Radicado Oficina 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 INFORM ENTIDAD ESTADO/Austeridad y Gasto Público/Informes Definitivos Radicado memorando número 20192000052603 del 10 de mayo de 2019, Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto Público, primer trimestre de la vigencia	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora: Se asigna Martha Quijano Profesional Especializado, por falta de recurso.	4
Marzo 3 de 2019	SECRETARIA GENERAL (TAL)	Informe austeridad de Enero, correo 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 CICC se aprobó el 17 de	NOTA: CICC no realizar informe mensual, continuar trimestral	0
Febrero 4 de 2019	OFICINA ASesoría JURÍDICA	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/IEkogu/II Semestre de 2018. Radicado memorando número	Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019.	2

PLAN ANUAL DE AUDITORIA OCI- VIGENCIA 2019

FECHA EJECUCIÓN	RESPONSA BLE DE SUMINISTRAR	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	Total Informes por vigencia
Febrero 28 de 2019	NA	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	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	1
Marzo 13 de 2019	TODOS DEBERÁN REMITIR ALA OCI los avances de implementación de MIPG -	Radicado memorando número 20192000021113 del 22 de febrero de 2019. Solicitud de Información - Informe Pormenorizado cuatrimestral del Estado del 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		3
Marzo 15 de 2019	NA	Radicado memorando número 20192000013773 del 08 de febrero de 2019. Solicitud 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		1
Febrero 8 de 2019	SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRATIVO)	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	Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019.	4
Agosto 15 de 2019 Diciembre 26 de 2019	SECRETARIA GENERAL (FINANCIERA)	Radicado memorando número 20192000086593 del 13 de agosto de 2019. Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Boletín deudores morosos. Semestral. Radicado memorando número 20192000104383 del 27 de septiembre de 2019. Informe definitivo Seguimiento de Acreencias a favor de la entidad, Boletín Deudores Morosos. Radicado memorando número 20192000142743 del 20 de diciembre de	Auditor: Se asigna José Ignacio Ramírez Profesional especializado OCI, por falta de recurso. 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	2

PLAN ANUAL DE AUDITORIA OCI- VIGENCIA 2019

FECHA EJECUCIÓN	RESPONSA BLE DE SUMINISTRAR	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	Total Informes por vigencia
	ENPRELIMINAR SUJETOS A CONTRATACIÓN	Radicado memorando número 2019200033223 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) . Radicado memorando número 2019200044753 del 15 de abril de 2019.	Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019.	1
	JEFESORAJURÍDICA - SEC RET ARIO COMITÉ TÉCNICO	Radicado Orfeo número 2019200078393 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. 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.	Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019.	1
	SEC RET ARIA GEN ERA L (FIN ANCI ERA)	Radicado memorando número 2019200029643 del 13 de marzo de 2019. Seguimiento y verificación Operaciones Recíprocas cuarto trimestre 2018 . Radicado memorando número 2019200034543 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	Auditor: Se asigna José Ignacio Ramírez Profesional especializado OCI, por falta de recurso.	1
	SUJETOS A CONTRATACIÓN AUDITOR OCI	20192000136643 del 5 diciembre de 2019, Comunicación Informe Preliminar a la Caja Menor de Gastos Generales, corte 30 octubre 2019.	Auditor: Se asigna Martha Carina Quijano Bautista, por falta de recurso.	1
	SEC RET ARIA GEN ERA L (FIN ANCI ERA) OFICINA JURÍDICA (COBRO COACTIVO)		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.	0
Enero 18 de 2019	SEC RET ARIA GEN ERA L (ADMINISTRATIVO)	Radicado de memorando número 2019200007143 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. Radicado memorando número Ruta Y:ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-29 EVALUAC Y SEGUIM\200-29_03 SEGUIMIENTO\Inventario	Auditor: Se asigna José Ignacio Ramírez Profesional especializado OCI, por falta de recurso.	1

PLAN ANUAL DE AUDITORIA OCI- VIGENCIA 2019

FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SUMINISTRAR	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	Total Informes por vigencia
Septiembre 2 de 2019	NA	Radicado memorando número 2019200030983 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 SEGUIM\200_29_03 SEGUIMIENTO\Ley Transparencia y Derecho Acceso Inf	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	2
Febrero 19 de 2019	NA	C:\Users\jcontrol\intern\l\Desktop\AEVM OCI 2018 SUPERINTVIGENCIA 2019\FURAG\CERTIFICADO FURAG C:\Users\jcontrol\intern\l\Desktop\AEVM OCI 2018 SUPERINTVIGENCIA 2019\FURAG\CERTIFICADO FURAG		1
Radicado memorando número 20192000108843 del día 07 de octubre de 2019, Comunicación Informe Definitivo al Cumplimiento de la Ley 581 de 2000 y la Circular 004-2019	SUJETO A CONTRATACIÓN	Radicado memorando número 20192000108843 del 07 de octubre de 2019. Comunicación informe de finitivo de seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 y la Circular 004-2019.	Se asigna abogada Eva Esther Becerra Rentería Profesional Especializado, a partir de 31 de mayo de 2019.	1
Radicado memorando número 20192000116883 del día 23 de octubre de 2019, Comunicación Informe Definitivo de verificación cumplimiento ley 951 de 2015 y formato de entrega de cargo - Cadena de	SECRETARIA GENERAL TAL	Radicado memorando número 20192000116883 del 22 de octubre de 2019. Comunicación Informe Definitivo de verificación cumplimiento Ley 951 de 2005 y Formato de Entrega de Cargo-Cadena de Valor.	Ley 951 de 2005 – Seguimiento Acta Informe de Gestión (según cambios directivos).	1
6 de junio de 2019 5 de agosto de 2019	Avance			0
	OAP			0
Mayo 25 de 2019				0
Radicado memorando número 20192000122113 del 05 de noviembre de 2019, Comunicación Informe Definitivo de seguimiento a Direccionamiento estratégico y plan de documentación cadena de valor.	OFICINA ASesoría de PLANEACIÓN	No se elabora de acuerdo a decisión tomada en el CICC 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\2019, ver Y:\OCI_2019\200_29 EVALUAC Y SEGUIM\200_29_03 SEGUIMIENTO\APROBADO-1er		0

PLAN ANUAL DE AUDITORIA OCI- VIGENCIA 2019

FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE SUMINISTRAR	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	Total Informes por vigencia
	SUJETO A CONTRATACIÓN			0
	JEFE OFICINA DE TICS	Radicado memorando número 2019200036763 de 28 de marzo de 2019. Solicitud capacitación en el Proceso Gestión Estratégica de la Información - Gestión de la información CEMAT		1
	SUPERINTENDENTES DEL EGADOS OFICINA	Radicado memorando número	Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez.	0
	SUJETO A CONTRATACIÓN AUDITOR OCI SUPERIN		Direccionamiento Estratégico (como proceso no se audita), se realizará seguimiento plan de trabajo documentación cadena de valor, los objetivos institucionales y estratégicos).	0
	SUJETO A CONTRATACIÓN			0
	SUJETO A CONTRATACIÓN			0
	JEFE OFICINA DE TICS			0
	SUJETO A CONTRATACIÓN AUDITOR			0
				5
último trimestre 2018 y Vigencia 2019	TODOS	Radicado memorando número 2019200026193 del 05 de marzo de 2019. Radicado memorando número 19200031003 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	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 Rentería.	2

PLAN ANUAL DE AUDITORIA OCI- VIGENCIA 2019

FECHA EJECUCIÓN	RESPONSA BLE DE SUMINISTRAR	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	Total Informes por vigencia
	TODOS	<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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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>	3
				26
	APOYO DE COMUNICACIONES PARA PUBLICACIÓN	<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 esta publicando en la Intranet y en las pantallas digitales de la Entidad.</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>	1
	OFICINAS	<p>Radicado 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
	NA	<p>2019200006343 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-2017-510-021. H_33 (2015).</p> <p>20192000038183 del 01 de abril de 2019.</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>	1
	NA	<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>	21
Enero 28 de 2019 Marzo 8 de 2019	APOYO DE LA OFICINA ASesoría PLANEACIÓN		<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.</p>	2
				4

FECHA EJECUCIÓN	RESPONSA BLE DE SUMINISTRAR	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN	Total Informes por vigencia
Febrero 22 de 2019	NA	CERTIFICADO SIRECI CUENTA ANUAL, FECHA DE GENERACIÓN:2019/02/22, CONSECUTIVO:356122018-12-31, FECHA DE CORTE: 2018-12-31, FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2019-03-01 Y:ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018/200-32 INFORMES\200-32_04 INFORM ENTIDAD ESTADO		1
	SEGÚN REQUERIMIENTO OCI	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.		1
Febrero 26 de 2019 Febrero 28 de 2019	SEGÚN REQUERIMIENTO OCI	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. Radicado memorando número 2019200023583 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 ítem f_26Feb2019" 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 fencimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y situación financiera de la nación vigencia fiscal 2018. Radicado 20192000109483 del 08 de octubre de 2019. Respuesta Memorando N° 20195100105713 del 01 de octubre de 2019, solicitud información expediente CDI-2019-530-049_H.01 (2019). Grupo de Atención al		2
				81