

Elaborar informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento de los hallazgos identificados en auditorías fiscales.	X	X					X	X				
Realizar el reporte en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes (SIRECI) del plan de mejoramiento suscrito con la CGR y las acciones correctivas adoptadas para fortalecer la gestión institucional.	X						X					
Consolidar la información para el Informe de feneamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro (Informe a la Cámara de Representantes) en los numerales correspondientes a la OCI			X									
Realizar informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD.		X						X				
Realizar certificación del sistema Ekogui - Decreto 1069 de 2015		X						X				
Dirimir casos presentados en la Comisión de Personal (si se presenta)												
Realizar evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 - Informe evaluación por dependencias	X											
Realizar el informe y reporte de Derechos de Autor - Software rendido a la Dirección Nacional de Derechos de Autor			X									
Realizar seguimientos a las acciones de repetición presentadas en Comité de Conciliación y Defensa Judicial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP					X					X		
Verificar el cumplimiento de la Directiva 015 de 2022 de la PGN y de la Circular 010 de 2020 CNSC (temas que no estén incluidos en otros seguimientos)					X							
Verificar el cumplimiento a la Directiva 025 de la Procuraduría General de la Nación: "Aprobación de las Garantías y Publicidad de la Actividad Contractual en el SECOP"					X							
Verificar el cumplimiento de los lineamientos normativos y procedimentales establecidos en la Circular Conjunta 100-004 de 2024 del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública que establece lineamientos de procedimiento en tiempos y acciones a los Comités de Convivencia Laboral					X							
Verificar los controles definidos para el proceso disciplinario y que se cumpla adecuadamente esta función (Ley 87 de 1993, artículo 12 literal c). Seguimiento al "Plan anual de medidas preventivas" dirigido a servidores y contratistas de la Superintendencia de Transporte.					X	X						
Realizar el informe en cumplimiento de la Circular 09 de 2025 de la PGN sobre el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019 y el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015					X	X						
Realizar informe sobre Participación Ciudadana (Ley 87 de 1993, artículo 12 literal i) incluyendo verificar el cumplimiento de los términos legales en la etapa de instrucción (solicitud SG).			X									
Realizar el seguimiento al Plan de Mejora Archivístico - PMA (Archivo General de la Nación). Incluye expedientes de resoluciones notificadas desde 2009	X						X					
Seguimiento al cumplimiento normativo de la ley 951 de 2005 "Por la cual se crea el Acta de Informe de Gestión", según aplique								X				
Realizar seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" incluyendo Seguimiento al cumplimiento del porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1013 de 2019											X	
Realizar verificación al funcionamiento de las Cajas Menores (sorpresivos) (Artículo 2.8.5.12 del Decreto 1068 de 2015).			X						X			

Otras que contribuyan a fortalecer el desarrollo del rol												
6. ACTIVIDADES DE LA OCI												
Dar respuesta en oportunidad a derechos de petición radicados en la OCI (Cuando se presenten)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaborar encuesta de valoración anual del proceso Evaluación Independiente de la Oficina de Control Interno - OCI												X
Cargar mensualmente en Planner el PAACI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar seguimiento mensual al cumplimiento del Plan de Anual de Auditoría en Planner		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cargar planes de mejoramiento en Planner				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fortalecer el sistema de gestión documental en la OCI, asegurando la organización, trazabilidad y disponibilidad de la información, en cumplimiento con la normativa vigente en materia de gestión documental, normas globales de auditoría y ley de transparencia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar la formulación o reformulación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2026 (si aplica)								X	X			
Garantizar el seguimiento de los riesgos asociados al proceso de Evaluación Independiente de la Oficina de Control Interno (OCI), asegurando su adecuada gestión y reporte a la Oficina Asesora de Planeación (OAP), en el marco del Sistema de Gestión del Riesgo Institucional y los relacionando con el sistema de gestión				X	X		X	X		X	X	
Elaborar, implementar, socializar y presentar al equipo de la OCI los procedimientos del proceso adoptados		X	X	X	X	X	X	X	X			
Original firmado	27/03/26					Comité Institucional Coordinación Control Interno Número 01 del 27 de marzo de 2026						
Fecha de elaboración: 2026-03-24	Fecha de aprobación					Número de acto de aprobación						
Jefe de Control Interno												

Nota: Indicar cualquier situación que considere importante para el desarrollo del Plan