

Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la entidad en temas relacionados con los planes de mejoramiento internos, los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República y demás asuntos que se presenten en el marco de la gestión institucional.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emitir alerta a los responsables del reporte del Informe sobre delitos contra la administración pública – SIRECI	X						X					
Emitir alerta a los responsables del reporte del Informe sobre acciones de repetición – SIRECI	X						X					
Emitir alerta a los responsables del reporte del Informe Nacional Focalizado – Enfoque Diferencial – SIRECI	X						X					
Otras que contribuyan a fortalecer el desarrollo del rol												
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO												
Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de integridad pública				X	X							
Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo fiscal en la entidad					X	X						
Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo seguridad de la información en la entidad						X						
Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de procesos en la entidad								X				
Verificar el desarrollo del mapa de aseguramiento de procesos de la Superintendencia de Transporte				X								
Otras que contribuyan a fortalecer el desarrollo del rol												
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO												
4.1. INFORMES DE LEY												
Reportar la información requerida en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG), asegurando la calidad y veracidad de los datos reportados por la Oficina de Control Interno, en cumplimiento con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).			X	X								
Elaborar informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el objetivo de determinar el estado y desempeño del control interno en la entidad, su efectividad y áreas de mejora.	X						X					
Reportar posibles actos de corrupción dentro de la entidad, sin certeza sobre su ocurrencia o fecha específica (Directiva presidencial 01 de 2015).												
Realizar informe de austeridad del gasto. Analizar y evaluar la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto dentro de la entidad, de conformidad con las directrices establecidas en la normativa vigente y los lineamientos de la Política de Racionalización del Gasto Público.	X	X		X			X			X		
Evaluar la implementación y efectividad del Control Interno Contable en la entidad, asegurando la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la normatividad vigente.		X	X									
Cargar la información contable en el Sistema CHIP (Consolidación de Hacienda e Información Pública).		X										
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 - PORSD.		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 2013 de 2019												X	
Realizar verificación al funcionamiento de las Cajas Menores (sorpresivos) (Artículo 2.8.5.12 del Decreto 1068 de 2015).			X						X				
4.2. AUDITORÍAS													
4.2.1. AUDITORÍAS - PROCESOS ESTRATÉGICOS													
4.2.2. AUDITORÍAS - PROCESOS MISIONALES													
Auditoría al proceso de inspección de la Delegatura de Protección al Usuario									X	X	X	X	
4.2.3. AUDITORÍAS - PROCESOS APOYO													
Auditoría a la gestión de cartera y contratos asociados; cobro coactivo y persuasivo efectuado por la Superintendencia de Transporte al incumplimiento en el pago de la contribución especial, multas y sanciones impuestas por la Entidad (incluyendo costas procesales).					X	X							
Auditoría a la gestión contractual y ordenación del gasto (solicitud Secretaría General) con herramientas de auditoría forense. Incluye: Ordenación del gasto; supervisión de contratos y/o convenios; culminación y liquidación de contratos; cúmulo de contratos sin liquidar; informes de supervisión, soportes de pago y aspectos precontractuales; Contratos de impacto en la gestión institucional						X	X	X					
4.3. VERIFICACIONES ESPECIALES													
Verificar el cumplimiento del procedimiento de devolución de ingresos y de la guía para la devolución de dineros recaudados por concepto de multas administrativas								X					
Verificar la elaboración del proceso de cálculo, fijación y liquidación de la Contribución Especial de Vigilancia y contratos o convenios asociados							X						
Realizar verificación del procedimiento de firma de actos administrativos proyectados por otras dependencias diferentes a SG, respecto a esto verificar procedimiento de notificaciones; garantía de publicidad de actos administrativos para evitar daño antijurídico; implementación de matriz de seguimiento en revisión de actos administrativos; Solicitud SG				X									
Verificar los trámites responsabilidad de la Superintendencia de Transporte				X									
Verificación a la gestión documental y sistemas de información documental y la implementación del SGDEA; adecuación del proceso de gestión documental; puesta en aplicación de DOZZIER; Entregables contrato 534-2025: Diagnóstico de Inventarios Documentales y Digitalización Certificada de Historias Laborales y Actos Administrativos (Resoluciones) (solicitud Secretaría General v de ciudadanía).								X					
Verificación Estados Financieros 2025-2026 (a la fecha de realización)				X	X								
Gestión administrativa, almacén y control de bienes: Procedimiento de almacén: ingreso de tangibles e intangibles; custodia de equipos; manejo de bienes que salen de las instalaciones. (Solicitud de Secretaría General). Pólizas de seguros. Contrataciones relacionadas.				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			
Atención de las auditorías mencionadas como actividad del proceso de Evaluación Independiente de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol coordinador asignado por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG					X	X						
Original firmado Sandra Lucía Linares Pedraza	5/05/2026					Comité Institucional Coordinación Control Interno Número 02 del 05 de mayo de 2026						
Fecha de elaboración: 2026-05-05 Jefe de Control Interno	Fecha de aprobación					Número de acto de aprobación						

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