



SISTEMA DE GESTIÓN - MIPG

PROCESO

CONTROL DE GESTION

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020

Código: FR-CDG-01

Versión: 3

Pág.: 1 de 1

Fecha de Aprobación:
26-02-2018

TITULO DE LA AUDITORIA		PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable lider del proceso auditado
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación													
Proceso Contractual																		
1. contratación																		
1. Seguridad social	4			x				XX	X									Oficina Asesora juridica
1.liquidacion de contratos																		
1. publicación en el secop																		
Proceso contravencional:																		
1. Acuerdos de pago	2		x				X	X										Oficina Asesora juridica
1. Procedimiento coactivo																		
Registro automotor : Seguimiento a modificaciones a Registros (servicio-motor-capacidad en toneladas- capacidad de pasajeros) en la base de datos de cada punto	10								X	X	XX	XX	XX	X	X			Subgerencia Operativa
A Minimos de ley de transparencia ley 1712 /2015	1	x										X						Asesor de Planeación y lidres de proceso de sisitemas
Al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	1			x						X								Subgerencia Admnsitrativa
Reservas presupuestales	1			x				X										area financiera
Cuentas por pagar	1			x				X										area financiera

INFORMES

Informe Pormenorizado Semestral del Sistema de Control Interno	1	x				30					10						Asesor de Planeación y lidres de proceso
Informe sobre posibles actos de corrupción.	N.A	x															Gerencia
Informe Control Interno Contable.	1			x			X										Contabilidad
Informe de Licenciamiento de Software	1			x				9									Area de sistemas
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República.	1				x		X										Area financiera
Informe Seguimiento a Implementación MiPG-Evaluación FURAG	1	x							X								Asesor de Planeación y lidres de proceso
Verificación del Informe seguimiento a comparendos (D12 , F, Exonerados)	2		x		x		X						X				Subgerencia Operativa
Informe de seguimiento y verificación del seguimiento de la primera línea de defensa sobre PQRDS-Tutelas	2	x				30					10						Oficina Asesora Juridica
Informe trimestral de Austeridad y eficiencia del gasto público	4			x	x		X		X		X			X			Area financiera
Informe seguimiento a procesos Disciplinarios	2					30					30						Subgerencia Administrativa y Financiera
Informe seguimiento a procesos judiciales	2					30					30						Lider del proceso de defensa judicial
Informe seguimiento a Comité de conciliación y Defensa judicial	2					30					30						Lider del proceso de defensa judicial
Verificación del seguimiento al SUIT (racionalización de tramites)	1			x							X						Asesor de Planeación y lidres de proceso
Informe seguimiento a procesos Disciplinarios	2					30					30						Asesor de Planeación y lidres de proceso
Informe de evaluación de gestión por dependencias	1				x	31											Asesor de Planeación y lidres de proceso
Informe y Seguimiento a plan y mapa de Riesgo de corrupción	4				x	31			30			30					Gerencia - Asesor de Planeación y lidres de proceso
SEGUIMIENTOS																	

Verificar el seguimiento cambios de estado por beneficio de pago del 50%	1		X						x									lidere de proceso de sistemas y subgerencia operativa
Seguimiento a ejecución presupuestal	4						X			X			X				X	Area financiera
seguimiento a la formulación de compromisos para evaluación de desempeño laboral (áreas)				x			28											Subgerencia Administrativa y Financiera
Planes de mejoramiento (1Institucional -1Suscrito con entes de Control Externos)	1	x			x								x					Asesor de Planeación y lidres de proceso
verificación del seguimiento a planes	x	x	x	x			X					X						Asesor de Planeación y lidres de proceso
SIGEP (reporte de información)	1			x					X									Asesor de Planeación y lidres de proceso de talento humano
Informe Ejecutivo de Control Interno FURAG	1				x		14								30			Gerencia- Asesor de Planeación y lidres de proceso
Fecha de elaboración: 27 de Enero de 2019					Fecha de aprobación comité C.I :28 de Enero de 2020													
FECHA DE MODIFICACIÓN Y /O AJUSTE					Fecha de aprobación comité C.I.:													
JUSTIFICACION DEL AJUSTE																		
Nombre: Edith Cárdenas H.																		
Firma del Responsable:																		