



Objetivo del programa: Contribuir al aseguramiento de los hechos derivados de la gestión directiva y operativa atendiendo el principio de planeación, al medir, detectar desviaciones, y verificar el establecimiento de medidas correctivas. Promover la eficiencia de las operaciones, ayudar a reducir los riesgos a que pudieran estar expuestos los recursos, aportar mayor confiabilidad a la información financiera y operacional, proporcionar mayor seguridad respecto al cumplimiento efectivo de las leyes, normas y políticas aplicables.

Alcance del programa : Evaluar, auditar, realizar seguimientos preventivos, concomitantes y correctivos durante la Vigencia 2021

Criterios Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda. Ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016, Decreto 648 de 2017, Decreto 403 de 2020 , ley 678 de 2001 , Decreto 019 de 2012 , ley 1712/14 y la Constitución Política.

| TITULO DE LA AUDITORIA | PROCESOS | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|-------------|----------|-------|------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación | | | | | | | | | | | | |
| Registro Automotor | | X | | | | | | XX | XX | XX | | | | | | |
| Radicados de cuenta (VIG 2020Y 2021) | | X | | | | XX | XX | XX | | | | | | | | |
| Sistema de seguridad y Salud en el trabajo | X | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Liquidación de contratos | | | X | | | | | | X | | | | | | | |
| Suministro de especies venales (placas y sustratos) | | X | | | | | | X | | | | | | | | |
| Publicación SECOP contratación 2021 | | | X | | | | X | | | | | | | | | |
| Minimos ley 1712/14 ITA | X | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Contratación | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| PASIVOCOL | | | X | | | | | | | | | | | | X | |
| Cuentas por pagar | | | X | | | | | X | | | | | | | | |
| Reservas Presupuestales | | | X | | | | | X | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTOS Y EVALUACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento cuatrimestral al pLan anticorrupción | | | X | | XX | | | X | | | | X | | | | |
| Seguimiento a Estados financieros 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a plan de acción (12) planes Decreto 612/18 (Publicación WEB) | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Caja menor | | | X | | | X | | | | | | | | | | X |
| Control expedición de Actos Administrativos | | | X | | X | | | | | | | | | | | X |
| Sigep | | | X | | | X | | | | | | | | | | |
| Meci | | | X | | | | | | X | | | | | | | |
| Evaluación laboral del desempeño | | | X | | X | | | | | | | X | | | | |
| Calculo actuarial- pasivo pensional | | | X | | | | | | | | | | X | | | |
| Seguimiento al comité de conciliación y defensa judicial | X | | | | X | | | | | X | | | | | | |
| Informe semestral de seguimiento a PQRDS_TUTELAS | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Seg. Acciones de repetición | x | | | | X | | | | | X | | | | | | | | |
| Acompañamiento a Feria de la transparencia y las buenas practicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seg Informe ley de cuotas | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| Acompañamiento a la estrategia de Organización de archivos de gestión | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| Verificación del seguimiento del plan de acción (plan de Desarrollo) | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificación del Seguimiento e implementación del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificación del Seguimiento a Comités Institucionales | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |

INFORMES A PRESENTAR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestral de Austeridad y eficiencia del gasto público | | | | x | | | | | | X | | | | | | | | |
| Trimestral de plan de acción de C.I | | | | x | | | | | | X | | | | | | | | |
| Semestral de procesos disciplinarios | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Semestral de procesos judiciales | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación anual del sistema de Control Interno | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de seguimiento Semestral PQRDS-TUTELAS | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Cuatrimestral de Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Verificación del Seguimiento a caducidades y prescripciones | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Informe Cuatrimestral de Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano. | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Programa anual de auditorias a desarrollar | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a acciones de repetición | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Informe ejecutivo de gestión de Control Interno vigencia 2020 | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de evaluación de Gestión por dependencias | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación FURAG | | | | | x | | | | | X | | | | | | | | |
| Seguimiento Semestral a comité de conciliación y defensa jurídica del Estado | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Semestral Comparendos D12-F y EXONERADOS | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |

CAPACITACIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Capacitación en MIPG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación en Planeación- metodología | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación en Riesgos | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inducciones Corporativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

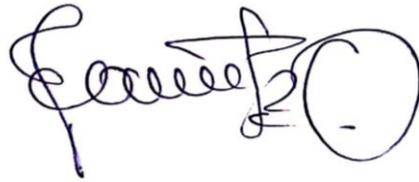
Fecha de elaboración: 9-01-2021

Fecha de aprobación comité C.I.:12-01-2021

Nombre de Responsable: Edith Cárdednas Herrera

NOTA: Este programa se desarrollara contando con el apoyo de la alta dirección y bajo condiciones de tiempo , modo y lugar normales , o deberá ajustarse para su desarrollo.

Firma del Responsable:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a large circular flourish at the end.