ITBOY INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ	SISTEMA DE GESTIÓN - MIPG	Código: FR-CDG-01
	PROCESO	Versión: 3
	CONTROL DE GESTION	Pág.: 1 de 1
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Fecha de Aprobación: 26-02-2018

Objetivo del programa: Planificar las Aditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y elestado del sistema de Control Interno del Instituto de Transito de Boyaca.

Alcance del programa : Ejecusión de Auditoria Internas de Gestión, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comites Initucionales, Asesoria y acompañamiento a diferentes procesos y realización del Comité Intitucional de Coordiación de Control Interno

Criterios Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda. -Procedimientos internos , -Normatividad vigente aplicable al Instituto de Transito de Boyacá y a cada uno de los procesos, -Requisitos del usuario, del producto y del servicio, -sistemas de información establecidos en el Instituto de Transito de Boyacá

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación												
AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN																
1-PAT de Santa Rosa de Viternbo		x														
2-PAT de Guateque		x														
3-PAT de Miraflores		x														
4-PAT de Villa de Leyva		x														
5- Proceso de Admnistración Financiera			x													
6- Proceso de Comunicaciones	x															
7- Proceso de Administración y Adquisición de bienes u servicios			x													
8- Proceso de Gestión Documental			x													
9- Proceso de Cobro Coactivo			x													
10 Proceso de Seguridad Vial		x														
11 Proceso de Registro de Tránsito		x														
12-Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	x															
13- Auditoria an los Contratos de Especies Venales			x													
14- Auditoria al Proceso de Comercialización	x															
15-Auditoria al PAT de Combita		x														
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																
1- Evaluación por Procesos	x															
2- Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	x															
3- Evaluación Estado del Sistema de Control Interno	x															
4- Evaluación Parcial de Control Interno Contable			x													
5- Seguimiento a la Gestión del Proceso de Control de Gestión				x												
6-Seguimiento a la Planeación Institucional	x															
7- Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de Corrupción	x															
8- Seguimiento al ITA	x															
9- Seguimiento a la Defensa Judicial			x													
10-Seguimiento a la Evaluación del Desempeño			x													
11- Seguimiento MIPG y diligenciamiento del FURAG	x															
12- Seguimiento a Procesos Disciplinarios			x													
13- Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial			x													

14- Seguimiento a la austeridad y eficiencia al del Gasto Público			x													
15- Seguimiento a Planes de Mejoramiento	x															
16- Seguimiento a la Administración Prepuestal			x													
1- Seguimiento a Comparendos D12-F-EXONERADOS (2a Linea de Defensa)		X														
18- Informe de Derechos de Autor Software			x													
19- Seguimiento al Pasivo Pensional			x													
20- Seguimiento al SIGEP II			x													
21- Seguimiento a las PQRDS-Tutelas	x															
22 Seguimientos a Comites Institucionales	x															
23 Realizar seguimiento a la gestión del riesgo del proceso y presentar informes a la oficina de planeación	x															
24. Seguimiento al Plan de Acción del proceso de Control de Gestión	x															
CAPACITACIONES																
1- Dos Capacitaciones en temas de Control Interno			x													
2- Inducciones Corporativas			x													
OTRAS ACTIVIDADES																
1- Realizar acompañamiento y asesoría a los diferentes procesos en formulación y evaluación de indicadores, administración del riesgo, autocontrol y autoevaluación	x															
2- Asistir a los diferentes Comités Institucionales	x															
3- Acompañar diferentes mesas de trabajo para mejorar el avance del MIPG	x															
4- Asistir a los comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y documentar las correspondientes actas	x															
5-Revisión y actualización de documentos del proceso de Evaluación y Control.				x												

Fecha de elaboración: 30 de enero 2023	Fecha de aprobación comité C.I.: 31 de enero 2023
Nombre: LUIS RAMIRO SÁENZ CÁRDENAS	
FIRMA DEL RESPONSABLE	NOTA: Este programa se desarrollara contando con el apoyo de la alta dirección y bajo condiciones de tiempo , modo y lugar normales , o debrá ajustarse para su desarrollo.