



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 black ink, consisting of a series of loops and a large circular flourish at the end.