

PROCESOS	UNIDAD AUDITABLE	RIESGO	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA	ACTIVIDADES	FECHA
Gestión Humana Gestion SST	Secretaría General	- Reclutamiento del personal sin el lleno de los requisitos. - Falencias en la administración de las historias laborales. - Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Oficina Asesora de Control Interno	- Verificar. Procedimiento capacitación y bienestar Verificar Procedimiento Gestion del Conocimiento - Verificar procedimiento selección y vinculación. - Seguimiento a las supervisión de los contratos que tengan ver con su gestión. - Seguimiento Plan de mejoramiento Cumplimiento Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST. (Decreto 1072 de 2015). -Verificación de las actividades del proceso SG-SST	Febrero 1 al 16 de 2020
Gestión operación terminales	Subgerencia Técnica y Operativa	Incumplimiento del Manual Operativo. (Resolución 2015050122	Oficina Asesora de Control Interno	- Verificar cumplimiento Manual Operativo, (excepto sanción) - Verificar Procedimiento de seguimiento y control operativo. - Procedimiento control del servicio no conforme. - Procedimiento Activación plataforma viajera - Seguimiento a las supervisión de los contratos que tengan ver con su gestión. - Seguimiento Plan de mejoramiento	Marzo 5 al 22 de 2020
Gestión Jurídica	Secretaria General	- Marco Normativo desactualizado. - Incumplimiento de términos legales.	Oficina Asesora de Control Interno	- Seguimiento Procesos disciplinarios - Seguimiento procesos judiciales - Verificación respuesta PQRS - Procedimiento Actualización por procesos - Procedimiento recibir y responder comunicaciones - Seguimiento a las supervisión de los contratos que tengan ver con su gestión. - Seguimiento Plan de mejoramiento	Abril 5 al 22 de 2020
Gestión Financiera, Administrativa y Comercial	Subgerencia Financiera y Comercial	Pérdida de recursos económicos	Oficina Asesora de Control Interno	- Verificación arquezos, circularización, consecutivos y comprobantes. - Verificar procedimiento pagos - Verificar procedimiento gestionar la cartera - Verificar procedimiento administrar presupuesto - Verificar procedimiento recaudos - Seguimiento a las supervisión de los contratos que tengan ver con su gestión. - Seguimiento Plan de mejoramiento	Mayo 5 al 22 de 2020
Gestión de Bienes y Servicios	Secretaria General Planeación y Desarrollo Subgerencia Técnica y Operativa	- Bienes y Servicios sin registro y trazabilidad en el sistema. - Incumplimiento de la labor de supervisión y vigilancia de los contratos de arrendamiento.	Oficina Asesora de Control Interno	- Seguimiento Plan de Compras - Verificación Plan de Mantenimiento - Verificación procedimiento Arrendamiento de inmuebles - Verificación procedimiento adquisición bienes y servicios - Verificación procedimiento mantenimiento de bienes. - Seguimiento a las supervisión de los contratos que tengan ver con su gestión. - Seguimiento Plan de mejoramiento .	Junio 5 al 22 de 2020

PROCESOS	UNIDAD AUDITABLE	RIESGO	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA	ACTIVIDADES	FECHA
Gestión Estratégica	Gerente General Subgerencia de Planeación y Desarrollo	- Incumplimiento al Plan Estratégico	Oficina Asesora de Control Interno	- Verificación del cumplimiento del Plan Estratégico. - Verificar procedimiento gestión proyectos - Verificar procedimiento direccionamiento estratégico - Verificar procedimiento gestión del cambio - Cumplimiento plan estratégico - Cumplimiento Plan de Acción - Seguimiento a las supervisión de los contratos que tengan ver con su gestión. - Seguimiento Plan de mejoramiento.	Julio 5 al 22 de 2020
Gestión Tecnología e Información	Subgerencia de Planeación y Desarrollo Secretario General	- Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Oficina Asesora de Control Interno	- Verificación Plan de mantenimiento de Infraestructura tecnológica - Verificación procedimiento Administrar infraestructura tecnológica y Revisión de permisos otorgados. - Verificación procedimiento administración documental - Verificación procedimiento migración de información - Verificación procedimiento manejo integral de gestión y protección de datos personales - Seguimiento a las supervisión de los contratos que tengan ver con su gestión. - Seguimiento Plan de mejoramiento	Agosto 5 al 22 de 2020
Gestión Ambiental	Profesional especializado (Ambiental)	- Incumplimiento requisitos legales normativos. - Incumplimiento de la Política Ambiental	Oficina Asesora de Control Interno	- Seguimiento al sistema de gestión ambiental. - Seguimiento al Plan de contingencia ambiental - Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en los programas - Verificar procedimiento de identificación de valoración de riesgos y oportunidades - Verificar procedimiento de identificación de requisitos legales y evaluación del cumplimiento legal - Verificar Procedimiento de valoración de aspectos de impactos ambientales - Seguimiento a las supervisión de los contratos que tengan ver con su gestión. - Seguimiento Plan de mejoramiento.	Septiembre 5 al 22 de 2020
Gestion Procesos	Subgerencia de Planeación y Desarrollo	Incumplimiento de la autoevaluación y medición de los procesos y procedimientos	Oficina Asesora de Control Interno	- Verificación procedimiento gestión de riesgos - Verificación procedimiento planes de mejoramiento - Verificación procedimiento control documentos - Verificación procedimiento control registros - Seguimiento a las supervisión de los contratos que tengan ver con su gestión. - Seguimiento Plan de mejoramiento.	Octubre 5 al 22 de 2020

PLAN ANUAL 2020

2

Actividades de asesoría y acompañamiento en temas puntuales, de acuerdo a las necesidades de la entidad.

3

Elaboración de informes determinados por ley.

1. Informe de peticiones Quejas y Reclamos
2. Informe de Control Interno Contable
3. Informe seguimiento plan anticorrupción
4. Informe derechos de autor Software
5. Informe de austeridad en el gasto
6. Informe Pormenorizado de Control Interno
7. Informe de litigios y demandas
8. Informe seguimiento a la contratación

4

Atención a entes de control.
Seguimiento a planes de mejoramiento.

***"El control interno SOMOS
todos"***

Muchas Gracias !!!

