



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
TRANSMILENIO S.A.

OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES:

Aplicar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno en las actividades de aseguramiento y consulta que permitan agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; ayudando así a cumplir sus objetivos.

Versión:

0

ALCANCE:

Actividades de la Oficina de Control Interno: Trabajos de Aseguramiento (Auditorías por procesos, Auditorías Proyectos Especiales, Seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de aseguramiento), Consultoría, Cumplimiento (Informes de cumplimiento legal o normativo) y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos.

Fecha de elaboración /
actualización:

13-dic-23

					AVANCES												
PROCESO	SUBPROCESO / ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh) 2022	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TRABAJO DE ASEGURAMIENTO																	
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015	N/A	213	09/10/2024	15/11/2024	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Gestión de Talento Humano	N/A	255	12/02/2024	22/03/2024	EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
Auditoría proceso Adquisición de Bienes y Servicios	N/A	213	12/02/2024	15/03/2024	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Servicios Logísticos	N/A	187	11/04/2024	14/05/2024	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Supervisión y Control de la Operación	N/A	595	17/05/2024	31/08/2024	EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
Auditoría Planeación del SITP	N/A	544	17/05/2024	22/08/2024	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Monitoreo Integral de la Operación del SITP	N/A	179	02/09/2024	30/09/2024	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría proceso Gestión Jurídica	N/A	459	02/09/2024	19/11/2024	EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
Auditoría proceso Desarrollo Estratégico OAP	N/A	459	02/09/2024	19/11/2024	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Gestión de TIC	N/A	459	02/09/2024	19/11/2024	EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
Auditoría proceso Gestión de Información Financiera y Contable	N/A	298	02/10/2024	22/11/2024	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
TOTAL ASEGURAMIENTO		3861															
TRABAJO DE CUMPLIMIENTO																	
N/A	CUENTA MENSUAL CONTRALORÍA DISTRITAL	28 del mes a reportar	7mo día hábil siguiente al mes reportado	7mo día hábil siguiente al mes reportado	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	PLANEACIÓN OCI 2025	43	9/12/2024	13/12/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	ELABORAR UN (1) INFORME TRIMESTRAL, CON EL OBJETIVO DE MANTENER INFORMADA A LA GERENCIA GENERAL DEL ESTADO DE LAS VISITAS Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOS DE LOS ENTES DE CONTROL Y O VIGILANCIA.	170	18/03/2024 24/06/2024 24/09/2024 16/12/2024	22/03/2024 28/06/2024 30/09/2024 20/12/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	RENDICIÓN ANUAL DE CUENTA CONTRALORÍA	51	01/02/2024	08/02/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	REPORTE FORMULARIO CONTROL INTERNO CONTABLE	17	28/02/2024	29/02/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	REPORTE SEGUIMIENTO ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE (RES. 012/2018)	9	30/09/2024	30/09/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	ARQUEOS DE CAJA MENOR	128	19/02/2024 26/08/2024 16/12/2024	23/02/2024 30/08/2024 20/12/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO	85	23/02/2024 25/07/2024	29/02/2024 31/07/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA SARLAFT	85	02/12/2024	13/12/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	INTERIORIZACIÓN GESTIÓN DE INTEGRIDAD	85	02/12/2024	13/12/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	LEY DE CUOTAS	43	16/09/2024	20/09/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS	128	9/01/2024	22/01/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y RIESGOS CORRUPCIÓN	255	9/01/2024 2/05/2024 1/09/2024	22/01/2024 16/05/2024 13/09/2024	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												

N/A	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	170	25/01/2024 24/04/2024 26/08/2024 25/11/2024	31/01/2024 30/04/2024 30/08/2024 29/11/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	85	01/02/2024	14/02/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA (LEY 1712 DE 2014)	77	02/07/2024	12/07/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	REPORTE SEGUIMIENTO AL FURAG	111	04/06/2024	21/06/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO COMITÉS	85	26/04/2024	10/05/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	DIRECTIVA 08 DE 2021 - INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS DIRECTRICES PARA PREVENIR CONDUCTAS IRREGULARES RELACIONADAS CON INCUMPLIMIENTO DE MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS Y PÉRDIDAS DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS	119	12/02/2024	29/02/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (DECRETO 2106 DE 2020)	298	0901/2024 08/07/2024	31/01/2024 31/07/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE	94	01/03/2024	15/03/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO (INTERNOS Y CONTRALORÍA DE BOGOTÁ)	238	01/02/2024 01/04/2024 02/07/2024 01/10/2024	09/02/2024 09/04/2024 10/07/2024 09/10/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	INFORME DE ATENCIÓN PQR'S (+10 DÍAS DE PQRS CONCESIONARIOS)	238	12/02/2024 01/08/2024	29/02/2024 23/08/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	170	15/04/2024 02/12/2024	26/04/2024 13/12/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	REVISIÓN INFORMES PROCESOS JUDICIALES	102	15/04/2024	30/04/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO LIBERACIÓN DE SALDOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	111	02/12/2024	18/12/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	SEGUIMIENTO PIGA	238	12/02/2024 2/12/2024	29/02/2024 19/12/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	REVISIÓN Y EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL (NORMOGRAMA) DE TRANSMILENIO S.A.	68	15/04/2024	24/04/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	DIVULGACIÓN DE AUTOCONTROL AL INTERIOR DE LOS PROCESOS QUE CONFORMAN TRANSMILENIO S.A	77	19/11/2024	29/11/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	SEGUIMIENTO CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	111	06/03/2024	22/03/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	68	02/12/2024	11/12/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	INFORME DECRETO 221 DE 2023	153	9/01/2024 02/07/2024	19/01/2024 12/07/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	Accesibilidad a Página WEB - NTC5854 del 15 de junio de 2011 y Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 (MinTic)	85	02/09/2024	13/09/2024	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
TOTAL CUMPLIMIENTO		3797																	
OTRAS ACTIVIDADES																			
N/A	SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA OPORTUNA DE ENTES DE CONTROL	243	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	COORDINACIÓN DE VISITAS DE ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA	243	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	COORDINACIÓN DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ CON RELACIÓN A LAS AUDITORÍAS	243	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS OCI	243	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	APOYO EN DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA OCI	243	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	APOYO EN PLANEACIÓN TRABAJOS DE AUDITORIA	243	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	REVISIÓN INFORMES	243	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023	243	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	SENSIBILIZACIONES METODOLOGÍA TRABAJOS DE AUDITORIA	243	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
N/A	REVISIÓN CUENTAS DE COBRO	243	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN														

N/A		REVISAR PAPELES DE TRABAJO OCI	243	PERMANENTE	PERMANENTE	EJECUCIÓN													
						PLANIFICACIÓN													
						EJECUCIÓN													
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES		2673																	
Elaboró: Sandra Jeannette Camargo Acosta Jefe Oficina de Control Interno TRANSMILENIO S.A.					Aprobó: Orlando Santiago Cely Gerente General TRANSMILENIO S.A.					Acta 13-12-23, Comité Institucional de Coordinación de de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.									