



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

PROCESO	SUBPROCESO / ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh) 2022	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	ESTADO	AVANCES													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
<b>TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO</b>																			
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														
Auditoría Gestión de Talento Humano	N/A	255	12/02/2024	22/03/2024	PLANIFICACIÓN														
	N/A				EJECUCIÓN														
Auditoría proceso Adquisición de Bienes y Servicios	N/A	213	12/02/2024	15/03/2024	PLANIFICACIÓN														
	N/A				EJECUCIÓN														
Auditoría Servicios Logísticos	N/A	187	11/04/2024	14/05/2024	PLANIFICACIÓN														
	N/A				EJECUCIÓN														
Auditoría Supervisión y Control de la Operación	N/A	595	17/05/2024	31/08/2024	PLANIFICACIÓN														
	N/A				EJECUCIÓN														
Auditoría Planeación del SITP	N/A	544	17/05/2024	22/08/2024	PLANIFICACIÓN														
	N/A				EJECUCIÓN														
Auditoría Monitoreo Integral de la Operación del SITP	N/A	179	02/09/2024	30/09/2024	PLANIFICACIÓN														
	N/A				EJECUCIÓN														
Auditoría proceso Gestión Jurídica	N/A	459	02/09/2024	19/11/2024	PLANIFICACIÓN														
	N/A				EJECUCIÓN														
Auditoría proceso Desarrollo Estratégico OAP	N/A	459	02/09/2024	19/11/2024	PLANIFICACIÓN														
	N/A				EJECUCIÓN														
Auditoría Gestión de TIC	N/A	459	02/09/2024	19/11/2024	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														
<b>TOTAL ASEGURAMIENTO</b>		<b>3861</b>																	
<b>TRABAJOS DE CUMPLIMIENTO</b>																			
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	REVISAR PAPELES DE TRABAJO OCI	243	PERMANENTE	PERMANENTE	EJECUCIÓN														
					PLANIFICACIÓN														
					EJECUCIÓN														
<b>TOTAL OTRAS ACTIVIDADES</b>					<b>2673</b>														

**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.