



## PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



## 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:

1

## 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:

25-ene-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
TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO																	
Auditoría Proyecto de Inversión Control y Operación del SITP	N/A	485	01/02/2023	28/04/2023	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Proyecto de Inversión Implementación de estrategias de servicios ITS "Sistemas Inteligentes de Transporte"	N/A	485	01/02/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
Auditoría proceso Financiero	N/A	451	11/05/2023	31/07/2023	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Contratación	N/A	451	11/05/2023	31/07/2023	EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
Accesibilidad a Página WEB - NTC5854 del 15 de junio de 2011 y Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 (MinTic)	N/A	94	01/09/2023	15/09/2023	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Supervisión y Control de la Operación	N/A	629	11/05/2023	31/08/2023	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Planeación del SITP	N/A	527	01/09/2023	30/11/2023	EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
Auditoría Gestión Económica de los Agentes del Sistema	N/A	527	01/09/2023	30/11/2023	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
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	298	01/08/2023	30/09/2022	EJECUCIÓN												
	N/A				PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
TOTAL ASEGURAMIENTO		3947															
TRABAJOS 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	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	27/03/2023	31/03/2023	PLANIFICACIÓN												
			26/06/2023	30/06/2023	EJECUCIÓN												
			25/09/2023	29/09/2023	PLANIFICACIÓN												
			18/12/2023	22/12/2023	EJECUCIÓN												
N/A	RENDICIÓN ANUAL DE CUENTA CONTRALORÍA	51	06/02/2023	13/02/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	REPORTE CONTROL INTERNO CONTABLE	17	27/02/2023	28/02/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	REPORTE SEGUIMIENTO ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE (RES. 012/2018)	17	28/09/2023	29/09/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	ARQUEOS DE CAJA MENOR	128	20/02/2023	24/02/2023	PLANIFICACIÓN												
			25/08/2023	31/08/2023	EJECUCIÓN												
			1/12/2023	7/12/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO	85	25/01/2023	31/01/2023	PLANIFICACIÓN												
			25/07/2023	31/07/2023	EJECUCIÓN												
N/A	VERIFICACIÓN LISTAS SARLAFT	68	30/03/2023	31/03/2023	PLANIFICACIÓN												
			29/06/2023	30/06/2023	EJECUCIÓN												
			28/09/2023	29/09/2023	PLANIFICACIÓN												
			28/12/2023	29/12/2023	EJECUCIÓN												
N/A	INTERIORIZACIÓN GESTIÓN DE INTEGRIDAD	85	01/12/2023	15/12/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	LEY DE CUOTAS	43	23/10/2023	27/10/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS	128	10/01/2023	31/01/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y RIESGOS CORRUPCIÓN	255	10/01/2023	23/01/2023	PLANIFICACIÓN												
			2/05/2023	15/05/2023	EJECUCIÓN												
			1/09/2023	14/09/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												

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
N/A	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	170	25/01/2023 24/04/2023 25/08/2023 24/11/2023	31/01/2023 28/04/2023 31/08/2023 30/11/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	85	01/02/2023	14/02/2023	PLANIFICACIÓN												
N/A	CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA (LEY 1712 DE 2014)	60	04/07/2023	12/07/2023	EJECUCIÓN												
					PLANIFICACIÓN												
N/A	REPORTE SEGUIMIENTO AL FURAG	145	01/03/2023	24/03/2023	PLANIFICACIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO COMITÉS	94	01/11/2023	17/11/2023	EJECUCIÓN												
					PLANIFICACIÓN												
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	145	06/02/2023	28/02/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (DECRETO 2106 DE 2020)	264	10/01/2023 10/07/2023	31/01/2023 31/07/2023	PLANIFICACIÓN												
N/A	INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE	111	01/03/2023	17/03/2023	EJECUCIÓN												
					PLANIFICACIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO (INTERNOS Y CONTRALORIA DE BOGOTÁ)	213	10/01/2023 10/04/2023 4/07/2023 2/10/2023	23/01/2023 14/04/2023 10/07/2023 6/10/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	INFORME DE ATENCIÓN PQRS (+10 DÍAS DE PQRS CONCESIONARIOS)	187	14/02/2023 08/08/2023	28/02/2023 23/08/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	77	23/05/2023	02/06/2023	PLANIFICACIÓN												
N/A	REVISIÓN INFORMES PROCESOS JUDICIALES	128	10/07/2023	31/07/2023	EJECUCIÓN												
					PLANIFICACIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO LIBERACIÓN DE SALDOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	128	28/11/2023	19/12/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO PIGA	170	10/05/2023 01/12/2023	24/05/2023 15/12/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	REVISIÓN Y EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL (NORMOGRAMA) DE TRANSMILENIO S.A.	34	02/05/2023	05/05/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	DIVULGACIÓN DE AUTOCONTROL AL INTERIOR DE LOS PROCESOS QUE CONFORMAN TRANSMILENIO S.A.	111	08/08/2023	25/08/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	136	09/10/2023	31/10/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	51	01/12/2023	11/12/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
TOTAL CUMPLIMIENTO		3356															
OTRAS ACTIVIDADES																	
N/A	SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA OPORTUNA DE ENTES DE CONTROL	136	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN												
N/A	COORDINACIÓN DE VISITAS DE ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA	663	PERMANENTE	PERMANENTE	EJECUCIÓN												
					PLANIFICACIÓN												
N/A	COORDINACIÓN DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ CON RELACIÓN A LAS AUDITORÍAS	238	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	APOYO COORDINACIÓN TRABAJOS DE AUDITORIA	136	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS OCI	306	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	APOYO EN DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN METODOLOGIA OCI	145	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	APOYO EN PLANEACIÓN TRABAJOS DE AUDITORIA	306	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												

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
N/A	REVISIÓN INFORMES	306	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2023	136	PERMANENTE	PERMANENTE	EJECUCIÓN												
N/A	SENSIBILIZACIONES METODOLOGÍA TRABAJOS DE AUDITORIA	43	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN												
N/A	REVISAR PAPELES DE TRABAJO OCI	306	PERMANENTE	PERMANENTE	EJECUCIÓN												
N/A	PLANEACIÓN OCI 2023	34	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN												
N/A					EJECUCIÓN												
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES		2755															

Elaboró: Sandra Jeannette Camargo Acosta  
Jefe Oficina de Control Interno TRANSMILENIO S.A.

Aprobó: Orlando Santiago Cely  
Gerente General TRANSMILENIO S.A.

Acta 25-01-23, Comité Institucional de Coordinación de de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.