



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ALCALDIA MAYOR
PROL D.C.
TRANSLIVANIA 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:

2

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:

1-jun-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												
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																
	N/A				PLANIFICACIÓN												
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	EJECUCIÓN												
	N/A																
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Supervisión y Control de la Operación	N/A	629	11/05/2023	31/08/2023	EJECUCIÓN												
	N/A																
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría a los Estados Financieros del SITP	N/A	408	24/07/2023	29/09/2023	EJECUCIÓN												
	N/A																
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Planeación del SITP	N/A	527	01/09/2023	30/11/2023	EJECUCIÓN												
	N/A																
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría Gestión Económica de los Agentes del Sistema	N/A	527	01/09/2023	30/11/2023	EJECUCIÓN												
	N/A																
	N/A				PLANIFICACIÓN												
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Artículo 2.2.4.8.29 del Decreto 1072 de 2015	N/A	298	01/08/2023	30/09/2022	EJECUCIÓN												
	N/A																
	N/A																
TOTAL ASEGURAMIENTO		4355															
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 29/06/2023 25/09/2023 18/12/2023	31/03/2023 30/06/2023 29/09/2023 22/12/2023	PLANIFICACIÓN												
					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	29/08/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	ARQUEOS DE CAJA MENOR	128	20/02/2023 25/08/2023 1/12/2023	24/02/2023 31/08/2023 7/12/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO	85	25/01/2023 25/07/2023	31/01/2023 31/07/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	VERIFICACIÓN LISTAS SARLAFT	68	30/03/2023 29/06/2023 28/09/2023 28/12/2023	31/03/2023 30/06/2023 29/09/2023 29/12/2023	PLANIFICACIÓN												
					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 2/05/2023 1/09/2023	23/01/2023 15/05/2023 14/09/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO	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												
					EJECUCIÓN												
N/A	CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA (LEY 1712 DE 2014)	60	04/07/2023	12/07/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	REPORTE SEGUIMIENTO AL FURAG	145	06/06/2023	12/07/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO COMITÉS	94	01/11/2023	17/11/2023	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												

Faw

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	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	08/02/2023	26/02/2023	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 CONTRALORÍA 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													
N/A	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	77	20/06/2023 1/11/2023	30/06/2023 15/11/2023	EJECUCIÓN													
					PLANIFICACIÓN													
N/A	REVISIÓN INFORMES PROCESOS JUDICIALES	128	01/08/2023	23/08/2023	EJECUCIÓN													
					PLANIFICACIÓN													
N/A	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO LIBERACIÓN DE SALDOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	128	28/11/2023	19/12/2023	EJECUCIÓN													
					PLANIFICACIÓN													
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	01/08/2023	08/09/2023	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		3358																
OTRAS ACTIVIDADES																		
N/A	SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA OPORTUNA DE ENTES DE CONTROL	136	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	COORDINACIÓN DE VISITAS DE ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA	663	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	COORDINACIÓN DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ CON RELACIÓN A LAS AUDITORÍAS	236	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 METODOLOGÍA OCI	145	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	APOYO EN PLANEACIÓN TRABAJOS DE AUDITORIA	306	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	REVISIÓN INFORMES	306	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2023	136	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	SENSIBILIZACIONES METODOLOGÍA TRABAJOS DE AUDITORIA	43	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	REVISAR PAPELES DE TRABAJO OCI	306	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	PLANEACIÓN OCI 2023	34	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					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 01-08-23, Comité Institucional de Coordinación de de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.