



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:

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:

28-feb-19

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
TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO																	
GESTION DE MERCADEO	NEGOCIOS COLATERALES: PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DEL CONOCIMIENTO, INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y MARCA Y DEMAS NEGOCIOS CONEXOS.	340	1-feb-22	28-feb-22	PLANIFICADO												
	PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE MARCA																
	PROCESO DE MERCHANDISING																
	PROCESO DE FACTURACION Y CARTERA																
	EXPLOTACION COMERCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA, MARCA, CONOCIMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DEL SISTEMA																
GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS AGENTES DEL SISTEMA	CONTROL FINANCIERO A LA REMUNERACIÓN DEL SISTEMA	604	3-mar-22	8-abr-22	PLANIFICADO												
	ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES																
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL RECAUDO																
	EVALUACIÓN CONTRATOS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO																
SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	PROGRAMACION DE SERVICIOS BRT	1147,50	18-abr-22	27-may-22	PLANIFICADO												
	CONTROL DE LA OPERACION BRT																
	SEGURIDAD EN LA OPERACION TRONCAL																
	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BRT																
	PROGRAMACION DE LA OPERACION ZONAL																
	GESTION DE LA FLOTA ZONAL DEL SITP																
	SUPERVISION DE LA OPERACION ZONAL DEL SITP																
	GESTION INTEGRAL DE LA SEGURIDAD FISICA																
	SEGURIDAD EN LA OPERACION ZONAL																
	ANALISIS DE FRECUENCIAS Y KMS EN VACIO.																
MONITOREO INTEGRAL DE LA OPERACIÓN	SINIESTROS VIALES - HORAS TRABAJADAS CONDUCTORES.	816	8-feb-22	28-mar-22	EJECUTADO												
	MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PORTALES Y ESTACIONES																
	EVALUACIÓN CONTRATOS MAS RELEVANTES DEL PROCESO																
	Seguimiento Informes Interventorías																
	Planificación de las actividades y términos para coordinar el monitoreo, la vigilancia y el control a la prestación de los servicios del SITP.																
	Vigilar el desarrollo de la operación del SITP, así como la del sistema de recaudo, control de flota e información del usuario SIRCI, a través de los informes presentados en el Comité de la Gerencia de la Integración.																
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Coordinar la gestión de los diferentes procesos que intervienen en la Planeación y el Control del SITP para lograr una operación eficiente y mejorar la calidad de la prestación del servicio de transporte	161,5	4-mar-22	4-abr-21	PLANIFICADO												
	Impartir instrucciones que permitan la mejora del servicio de transporte del SITP.																
	Evaluación Contratos más relevantes del proceso (si los hay)																
	Recibir las solicitudes objeto de investigación así como la documentación institucional que sea remitida.																
	Realizar los trámites de las actuaciones disciplinarias (estudio de los expedientes disciplinarios) e investigar la comisión de conductas																
	Analizar el expediente y proceder a tomar la decisión																

