

# PROCESO GESTION AUDITORIA

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b> DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022</b>	Código: FT-GAUD-011 Versión: 05 Fecha: Febrero 2021
---	--	---

**Objetivo del Programa:** Planificar las auditorías, informes de ley y seguimientos que se ejecutaran en la vigencia 2022, por parte del equipo de control interno y gestión para el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad.

**Alcance del Programa:** Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes determinados por la Ley, participación en los diferentes Comités Institucionales, realización de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así mismo la realización de auditorías internas por parte de la Oficina Asesora de calidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción y auditorías especiales.

**Criterios:**  
 - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda  
 - Normatividad vigente

**Recursos:**  
 - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno y Gestión y Equipo de Trabajo oficina de Calidad  
 - Financieros: N/A  
 - Tecnológicos: Equipos de computo y correo electrónico institucional.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Lider de proceso auditado						
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre

## AUDITORIA A PROCESOS

DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN																							Oficina de Calidad
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																							Oficina de Planeación
GESTIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE																							Oficina Atención al Usuario
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR																							Oficina CDA
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN																							Oficina Registro Automotor Oficina Registro de Conductores
PLANEAMIENTO VIAL																							Oficina de Planeamiento Vial Oficina de señalización Oficina de Semaforización
CONTROL VIAL																							Oficina de Control Vial Taller
CULTURA VIAL																							Oficina de Cultura Vial CIA
GESTIÓN FINANCIERA																							Subdirección Financiera Oficina de Presupuesto Oficina de Contabilidad Oficina de Tesorería Oficina de Ejecuciones Fiscales
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA - Mantenimiento Locativo																							Secretaria General - Mantenimiento Locativo
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA - Almacén e Inventarios																							Secretaria General - Almacén e inventarios
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA - Gestión Documental																							Secretaria General - Gestión Documental
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA - Control Interno Disciplinario																							Secretaria General - Control Interno Disciplinario
GESTIÓN DE AUDITORÍA																							Oficina de Control interno y gestión

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Lider de proceso auditado									
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Noviembre	Diciembre	
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA - (Talento Humano)			X																			Secretaria General- Talento Humano
AUDITORIA AL PROCESO JURIDICA Y CONTRATACION (Contratación)			X																			Oficina Juridica- Contratacion
AUDITORIA AL PROCESO GESTION FINANCIERA (Ejecuciones Fiscales)			X																			Oficina Subdireccion financiera- Ejecuciones fiscales
AUDITORIA AL PROCESO JURIDICA Y CONTRATACION (Oficina Asesora Juridica - Inspección)			X																			Asesor Oficina Juridica- - Inspecciones
AUDITORIA AL PROCESO GESTION TICS (Modelo de Seguridad Y Privacidad de la Información)			X																			Oficina Asesora de Sistemas
<b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>																						
<b>INFORMES DE LEY</b>																						
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno Se evaluara en el marco del FURAG.Teniendo en cuenta los lineamientos de la Funcion Publica																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe Control Interno Contable.																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe Derechos de Autor Software.																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe Austeridad en el Gasto.																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe Semestralizado del Sistema de Control Interno.																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Informe Sobre las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos.																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
<b>SEGUIMIENTOS</b>																						
Seguimiento a la Rendición de Cuenta Electrónica-SIA MISIONAL (Resolucion No173 de 2021) expedida por el ente de control.																						Alta Dirección
Seguimiento rendicion de cuentas SIA -OBSERVA.																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Seguimiento al Plan de Accion Institucional																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestion Institucional																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloria Municipal.																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos.																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Seguimiento a la Estrategia de Rendicion de Cuentas																						Alta Dirección
Seguimiento a las Funciones del Comité de Defensa Judicial repetición y conciliación																						Asesor Oficina Juridica
Seguimiento Cajas Menores																						Subdireccion Financiera
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																						Talento Humano
Seguimiento Publicación SECOP.																						Contratacion

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Lider de proceso auditado								
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información -ITA																					Sistemas
Seguimiento a la Estrategia de Comunicaciones																					Presna
Seguimiento Presentación Bienes y Rentas Conflicto de Intereses																					Talento Humano
Informe de Gestion de la Oficina de Control Interno																					Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Seguimiento Anual Norma Tecnica NTC-5854																					Sistemas
Seguimiento Anual Norma Tecnica NTC-6047																					Secretaria General
Reporte de Avance al Plan de Accion de la Oficina de Control Interno																					Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
<b>JORNADAS DE CAPACITACION</b>																					

FECHA DE ACTUALIZACION:

AUDITORIA DE CALIDAD



AUDITORIA CONTROL INTERNO



AUDITORIA EXTERNA



OMAIRA IÑEZ TAMI  
ASESOR GRADO 02 CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

IVAN RODRIGUEZ DURAN  
DIRECTOR GENERAL

SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ  
ASESOR GRADO 02 OFICINA DE CALIDAD

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ  
SECRETARIO GENERAL