



PROCESO GESTION AUDITORIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2024

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 2024, 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
- Normalidad 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: Líder de proceso auditado				
	Estratégico	Misional	Apoyo Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio		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
JURIDICA Y CONTRATACION																				Oficina Jurídica Contratación E INSPECCIONES
PLANEAMIENTO VIAL																				Oficina de Planeamiento Vial Oficina de señalización Oficina de Semafización
CONTROL VIAL																				Oficina de Control Vial Taller
CULTURA VIAL																				Oficina de Cultura Vial CIA
GESTIÓN TICS																				Oficina Asesora de Sistemas
GESTIÓN FINANCIERA																				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA																				Subdirección Financiera Oficina de Presupuesto Oficina de Contabilidad Oficina de Tesorería Oficina de Ejecuciones Fiscales
PROCESO REGISTRO DE LA INFORMACION (REGISTRO DE CONDUCTORES)																				Oficina asesora de sistemas y Grupo de Trabajo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Secretaría General)																				Secretaría General y sus Grupos de Trabajo
AUDITORIA AL PROCESO JURIDICA Y CONTRATACION (ASESOR JURIDICO, INSPECCIONES)																				Oficina Asesora Jurídica e Inspecciones

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS											Evaluación de la Calidad de la Auditoría	Evaluación de la Calidad de la Auditoría							
	Administrativo	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo			Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORIA AL PROCESO JURÍDICA Y CONTRATAcional (CONTRATAcional)																				
AUDITORIA AL PROCESO OPERATIVO FINANCIERO (CONTRATAcional)																				

AUDITORIAS ESPECIALES

INFORMES DE LEY


Informe Ejecución Anual Evaluación del Sistema de Control Interno Ez evaluara en el marco del FURVA Teniendo en cuenta los Institutos de la Función Pública																				
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias																				
Informe Control Interno Contable																				
Ley de Cuentas																				
Informe Derechos de Autor Software																				
Informe Autoridad en el Ocaso																				
Informe Bimestralizado del Sistema de Control Interno																				
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PACC y Mapa de Riesgos de Corrupción																				
Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contables Municipales																				
Informe Sobre las Peleones, Quejas, Sugerencias y Reclamos																				

SEGUIMIENTOS

Seguimiento a la Rendición de Cuenta Electrónica GIA REGIONAL (Resolución No173 de 2021) expedida por el ente de control																				
Seguimiento rendición de cuentas GIA- ODBEIRVA																				
Seguimiento a Ejecuciones Fiscales																				
Seguimiento al Plan de Acción Institucional																				
Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión Institucional																				
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos																				
Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas																				
Seguimiento a las Funciones del Comité de Defensa Judicial repetición y conciliación																				
Seguimiento Cajas Menores																				
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																				
Seguimiento Publicación SECOP.																				
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información -TA																				

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado								
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento a patios																					Gestión Administrativa
Informe de Gestion de la Oficina de Control Interno																					Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Seguimiento Anual Norma Tecnica NTC-5854																					Gestión TIC
Seguimiento Anual Norma Tecnica NTC-6047																					Gestión Administrativa
Seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites SUI																					Direccionamiento Estrategico
Reporte de Avance al Plan de Accion de la Oficina de Control Interno																					Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
OTRAS ACTIVIDADES DE LOS ROLES DE CONTROL INTERNO																					
Asistencia a diferentes Comités																					Direccionamiento Estrategico
Relacion con Entes de Control																					Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión

FECHA DE ACTUALIZACION:

AUDITORIA DE CALIDAD 

AUDITORIA CONTROL INTERNO 

AUDITORIA EXTERNA 



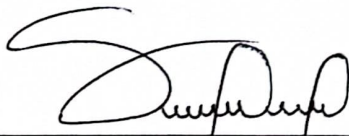
OMAIRA JEREZ TAMI

ASESOR GRADO 02 CONTROL INTERNO Y GESTIÓN



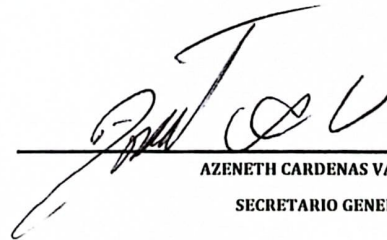
CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA

DIRECTOR GENERAL



SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ

ASESOR GRADO #2 OFICINA DE CALIDAD



AZENETH CARDENAS VALENCIA

SECRETARIO GENERAL