PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS:

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 (Auditorias por procesos, Auditorias Proyectos Especiales, Seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de aseguramiento), Consultoría entendida como asesoría, Cumplimiento (Informes de cumplimiento legal o normativo) y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos.

Fecha de actualización: 18-dic-25

						AVANCES											
PROCESO	**SUBPROCESO / ACTIVIDAD**	**TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh)**	**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 DESARROLLO ESTRATÉGICO	N/A	162	01/06/2026	30/062026	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
AUDITORÍA GESTIÓN DE TIC	N/A	119	01/04/2026	30/04/2026	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
AUDITORÍA GESTIÓN DE MERCADEO	N/A	298	09/02/2026	27/03/2026	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
AUDITORÍA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	N/A	366	01/07/2026	31/08/2026	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
AUDITORÍA PLANEACIÓN DEL SITP	N/A	366	01/09/2026	30/10/2026	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
AUDITORÍA GESTIÓN JURÍDICA	N/A	179	01/05/2026	29/05/2026	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
AUDITORÍA GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	N/A	162	03/11/2026	30/11/2026	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
AUDITORÍA GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	N/A	162	03/11/2026	30/11/2026	PLANIFICACIÓN												
	N/A				EJECUCIÓN												
TOTAL ASEGURAMIENTO		**1814**															
TRABAJOS DE CUMPLIMIENTO																	
N/A	PLANEACIÓN OCI 2026	85	09/11/2026	23/11/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	CUENTA MENSUAL CONTRALORIA DISTRITAL	102	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	25/03/2026 23/06/2026 24/09/2026 24/12/2026	31/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 31/12/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	RENDICION ANUAL DE CUENTA CONTRALORIA	77	02/02/2026	12/02/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	REPORTE SEGUIMIENTO ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE (RES. 012/2018)	8.5	30/09/2026	30/09/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	ARQUEOS DE CAJA MENOR	43	16/02/2026 25/08/2026 14/12/2026	20/02/2026 31/08/2026 18/12/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	EVALUACION CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO	85	23/02/2026 27/07/2026	27/02/2026 31/07/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA SARLAFT	51	16/12/2026	22/12/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	INTERIORIZACIÓN GESTIÓN DE INTEGRIDAD	60	14/12/2026	22/12/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												

N/A	LEY DE CUOTAS	43	14/09/2026	18/09/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	EVALUACION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS	85	05/01/2026	19/01/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	255	2/01/2026 1/05/2026 1/09/2026	16/01/2026 14/05/2026 14/09/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	238	22/01/2026 22/04/2026 21/08/2026 20/11/2026	30/01/2026 30/04/2026 31/08/2026 30/11/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	68	02/02/2026	11/02/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA (LEY 1712 DE 2014)	77	01/07/2026	13/07/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	REPORTE SEGUIMIENTO AL FURAG	68	13/04/2026	22/04/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
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 PÉRIDAS DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS	43	23/02/2026	27/02/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ARTICULO 2.2.4.6.29 DEL DECRETO 1072 DE 2015	128	09/10/2026	30/10/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (DECRETO 2106 DE 2020)	323	05/01/2026 06/07/2026	30/01/2026 31/07/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE	85	02/03/2026	13/03/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	545	2/02/2026 1/04/2026 1/07/2026 7/10/2026	9/02/2026 10/04/2026 7/07/2026 7/10/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	INFORME DE ATENCION PQR'S	205	10/02/2026 14/08/2026	25/02/2026 31/08/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	170	15/04/2026 01/12/2026	30/04/2026 11/12/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	REVISION INFORMES PROCESOS JUDICIALES	102	15/04/2026	30/04/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO LIBERACIÓN DE SALDOS	102	15/10/2026	30/10/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO PIGA	102	15/10/2026	30/10/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												
N/A	SEGUIMIENTO CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	85	01/07/2026	13/07/2026	PLANIFICACIÓN												
					EJECUCIÓN												

N/A	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	68	16/12/2026	28/12/2026	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	INFORME DECRETO 221 DE 2023	153	5/01/2026 01/07/2026	16/01/2026 13/07/2026	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	Accesibilidad a Página WEB - NTC5854 del 15 de junio de 2011 y Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 (MinTic)	85	01/09/2026	14/09/2026	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	SEGUIMIENTO A LA CONTABILIDAD DEL SITP	60	22/01/2026	30/01/2026	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	SEGUIMIENTO CIRCULAR CONJUNTA #100-004-2024 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2024 - ACOSO LABORAL	85	19/05/2026	29/05/2026	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
TOTAL CUMPLIMIENTO		**3848**																
OTRAS ACTIVIDADES																		
N/A	SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA OPORTUNA DE ENTES DE CONTROL	248	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	COORDINACION DE VISITAS DE ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA	248	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	COORDINACION DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTA CON RELACIÓN A LAS AUDITORÍAS	248	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	ACTUALIZACION PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS OCI	248	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	APOYO EN DESARROLLO MIPG	248	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	APOYO EN PLANEACION TRABAJOS DE AUDITORIA Y DE CUMPLIMIENTO	248	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	REVISAR PAPELES DE TRABAJO OCI	248	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	REVISION INFORMES	248	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2026	248	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	REVISIÓN CUENTAS DE COBRO	248	PERMANENTE	PERMANENTE	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
N/A	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	170	AGENDA GERENCIA GENERAL	AGENDA GERENCIA GENERAL	PLANIFICACIÓN													
					EJECUCIÓN													
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES		**2650**																

413d4956-2262-4bb6-8866-d59bb557182d

Firmado digitalmente por 413d4956-2262-4bb6-8866-d59bb557182d
Fecha: 2025.12.19 11:43:47 -05'00'

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

MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Fecha: 2025.12.22 08:46:38 -05'00'

Aprobó: Maria Fernanda Ortiz Carrascal
Gerente General TRANSMILENIO S.A.

Acta 18-12-25, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.