

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ANUAL OFICINA DE CONTROL INTERNO										CÓDIGO: SEVALS-FR-8			
													VERSIÓN: 2			
													PÁGINA: 1 DE 3			
PLAN ANUAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2020																
Objetivo del Programa: Relacionar las actividades de auditoría, seguimiento, asesoría y reportes que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión, administración del riesgos y control en la realización de sus operaciones.																
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, realización de los seguimientos legamente establecidos, auditorías internas a los procesos y a la ejecución de los proyectos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																
Criterios: - Requisitos de los procedimiento o normatividad aplicables según corresponda.																
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno. - Financieros: Presupuesto asignado. - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																
TITULO DE LA AUDITORIA	Coordinador de la Auditoria	periodicidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Evaluación y Seguimiento																
1. Acompañamiento y Seguimiento a Dependencias														FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OCI		FECHA DE ENTREGA
1	Dirección General	Rel. Entes externos	ANUAL		24 al 6 marzo										GUILLERMO OSPINA	06 de marzo de 2020
2	Secretaría General	Rel. Entes externos	ANUAL		24 al 6 marzo										LIRIOLA DE LEÓN	06 de marzo de 2020
3	Dirección de Contratación	Rel. Entes externos	ANUAL		24 al 6 marzo										GUILLERMO OSPINA	06 de marzo de 2020
4	Dirección Operativa	Evaluación y Seguimiento	ANUAL		24 al 6 marzo										LUIS IVÁN PÉREZ	06 de marzo de 2020
5	Dirección Técnica	Evaluación y Seguimiento	ANUAL		24 al 6 marzo										LUIS IVÁN PÉREZ	06 de marzo de 2020
6	Red Nacional de Carreteras	Evaluación y Seguimiento	ANUAL		24 al 6 marzo										JUAN GABRIEL CORREDOR	06 de marzo de 2020
7	Subdirección de la Red Terciaria y Fluvial	Planeación y Gestión	ANUAL		24 al 6 marzo										ALEXANDRA FORERO	06 de marzo de 2020
8	Subdirección Marítima y Fluvial	Rel. Entes externos	ANUAL		24 al 6 marzo										GLORIA PATRICIA HERRERA	06 de marzo de 2020
9	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Rel. Entes externos	ANUAL		24 al 6 marzo										FABIO MANUEL CASANOVA	06 de marzo de 2020
10	Subdirección de Medio Ambiente	Planeación y Gestión	ANUAL		24 al 6 marzo										LUZ DARY POLANÍA SALAZAR	06 de marzo de 2020
11	Subdirección de Estudios E Innovación	Planeación y Gestión	ANUAL		24 al 6 marzo										FERNANDO CORRALES	06 de marzo de 2020
12	Oficina Asesora de Planeación	Planeación y Gestión	ANUAL		24 al 6 marzo										CARLOS ENRIQUE GALINDO	06 de marzo de 2020
13	Oficina Asesora Jurídica	Rel. Entes externos	ANUAL		24 al 6 marzo										LIRIOLA DE LEÓN	06 de marzo de 2020
14	Subdirección Financiera	Evaluación y Seguimiento	ANUAL		24 al 6 marzo										MANUEL BARROS	06 de marzo de 2020
15	Subdirección Administrativa	Evaluación y Seguimiento	ANUAL		24 al 6 marzo										WILLIAM ARTUNDUAGA	06 de marzo de 2020
16	Informe Consolidado Dependencias	Todas las coordinaciones	ANUAL			12									ALEXANDRA FORERO	Informe consolidado: 12 de marzo de 2020
2 Auditorias															COORDINADOR RESPONSABLE DE LA OCI	
1	Contratación	Todas las coordinaciones				31			30			31		30	TODOS LOS FUNCIONARIOS	CORD: Luis Iván Pérez Mogollón CORD: Guillermo Ospina Roa
2	Direcciones Territoriales.	Todas las coordinaciones						30			31			30	TODOS LOS FUNCIONARIOS	TODAS LAS COORDINACIONES
3	Seguimiento Plan de mejoramiento auditoría Formato Único de Inventario Documental.	Todas las coordinaciones							30						GLORIA PATRICIA HERRERA, JINA CONSTANZA PÉREZ, WILLIAM ALFONSO ARTUNDUAGA, FABIO MANUEL CASANOVA, JUAN JOSÉ TAFUR, LUZ DARY POLANÍA SALAZAR	CORD: Luz Dary Polanía Salazar

TITULO DE LA AUDITORIA		Coordinador de la Auditoria	periodicidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
4	Auditoría a los procesos y a la gestión del riesgo.	Todas las coordinaciones								31						TODOS LOS FUNCIONARIOS	CORD: Luz Dary Polanía Salazar
5	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Todas las coordinaciones											30			WILLIAM ALFONSO ARTUNDUAGA, GLORIA PATRICIA HERRERA, FABIO MANUEL CASANOVA, LIRIOLA DE LEÓN, LUZ DARY POLANÍA SALAZAR	CORD: Luz Dary Polanía Salazar
3. Informes de Ley																	NORMATIVIDAD Y PERIODO DE SEGUIMIENTO
1	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno.	Todas las coordinaciones	ANUAL		28											DARÍO ORLANDO BRICEÑO	Decreto 1083 de 2015 Art 2.2.21.2.2. del Departamento Administrativo de la Función Pública. Periodicidad: presentarse antes del 28 de febrero de cada año.
2	Informe Control Interno Contable.	Todas las coordinaciones	ANUAL		28											MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU, FABIO CASANOVA Y GLORIA PATRICIA HERRERA	Resolución 193 de 2016, Art 3 y 4; Resolución 706 de 2016 Art 16; Instructivo 001 del 17 de diciembre de 2019 numeral 2.1.2; Circular Externa 100 001 de enero 05 de 2012 de la Función Pública. Periodicidad: presentarse el 28 de febrero de cada año.
3	Informe avance al Plan de Mejoramiento CGR - SIRECI	Evaluación y Seguimiento	SEMESTRAL	31						31						WILLIAM ALFONSO ARTUNDUAGA BONILLA	Resolución Orgánica 7350 de 2013 (Modifica parcialmente la Res. 6289) , Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012. periodicidad: presentarse a los 15 días hábiles después de cada corte. Periodicidad: Enero y Julio.
4	Informe sobre posibles Actos de Corrupción.	Rel. Entes externos	CUANDO SE PRESENTE													GUILLERMO OSPINA ROA	Ley 1474 de 2011, artículo 9 . periodicidad: Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474) Periodicidad: Cuando se presente.
5	Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.	Todas las coordinaciones	SEMESTRAL	31						30						DARÍO ORLANDO BRICEÑO	Circular externa 100-006 de 2019 de la Función Pública y art. 156 del Decreto 2106 de 2019.
6	Informe sobre quejas y reclamos - PQRD.	Rel. Entes externos	SEMESTRAL	31						17						LIRIOLA DE LEÓN	Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. Artículo 76 Constitución Política, artículo 23. Periodicidad: Presentarse cada 6 meses con corte a Diciembre y Junio de cada año.
7	Informe Austeridad en el Gasto.	Planeación y Gestión	TRIMESTRAL		14		17			17			16			ALEXANDRA FORERO	Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737). Directiva Presidencial 09 de 2018.
8	Informe Derecho de Autor y Software.	Planeación y Gestión	ANUAL			13										JUAN JOSÉ TAFUR CASTRO	Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006. Circular 17 de 01 de Junio de 2011. Periodicidad: Fecha máxima hasta el tercer viernes de Marzo de cada vigencia.
9	Informe de evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias - SIPLAN.	Todas las coordinaciones	ANUAL			12										TODOS LOS FUNCIONARIOS CONSOLIDA: ALEXANDRA FORERO	Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Decreto 1227 de 2005 Art 52. Ley 909 de 2004 Art 39. Periodicidad: Anual.
10	Elaborar informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	Todas las coordinaciones	ANUAL											22		DARÍO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO LUZ DARY POLANÍA SALAZAR	
11	Información Litigiosa Ekogui.	Rel. Entes externos	SEMESTRAL		28						31					GUILLERMO OSPINA ROA	Decreto 1069 de junio 30 de 2015 / periodicidad: Semestral. Circular Externa No. 06 de 26 de diciembre de 2019. Presentarse el 28 de febrero y el 30 de Agosto de cada año.

TITULO DE LA AUDITORIA		Coordinador de la Auditoria	periodicidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
12	Apoyo a la consolidación de la Cuenta Anual a reportar en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI - de la Contraloría General de la República – CGR.	Evaluación y Seguimiento	Anual.			4										LUIS IVÁN PÉREZ MOGOLLÓN	Resolución Orgánica N° 7350 del 20 de noviembre de 2013, "por la cual se modifica la Resolución N° 6289 del 08 de marzo de 2011 que establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI", que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República".
TOTAL INFORMES DE LEY:				3	4	2	1	0	0	4	1	0	1	1	0	17	
4. Informes de Seguimiento																NORMATIVIDAD Y PERIODO DE SEGUIMIENTO	
1	Seguimiento a la Relación de Acreecias a favor de la entidad pendientes de Pago.	Evaluación y Seguimiento	SEMESTRAL						19						22	MANUEL BARROS PAVAJEAU	Ley 901 de 2004. (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001). Circular Externa No. 059 de 2004. Periodicidad: semestral y lo presenta contabilidad los primeros diez días calendario de Junio y diciembre. El seguimiento de la OCI se realiza después de esta fecha.
2	Seguimiento a las Obligaciones del Comité de Conciliación frente a las acciones de repetición que se deriven de pago por condenas al INVIAS.	Rel. Entes externos	SEMESTRAL						30						15	GUILLERMO OSPINA ROA	Artículo 30 del Decreto 1167 de 2016, art 2.2.4.3.1.2.12, Parágrafo único. Periodicidad: no se establece.
3	Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.	Evaluación y Seguimiento Planeación y Gestión	ANUAL												21	MANUEL BARROS PAVAJEAU Y JUAN JOSÉ TAFUR CASTRO	Circular Externa No. 013 de septiembre 6 de 2005 del Coordinador SIIF Nación. Periodicidad: Anual.
4	Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a la Racionalización de Trámites SUIT.	Planeación y Gestión Rel. Entes externos	CUATRIMESTRAL	16				15				14				LUZ DARY POLANÍA SALAZAR, FABIO CASANOVA	Decreto 124 del 26 Enero de 2016. Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015. Ley 1474 de 2011 art. 73 / Decreto 124 del 26 de Enero de 2016. Periodicidad: cuatrimestral. Los 10 primeros días hábiles de Mayo, Septiembre y Enero.
5	Seguimiento al Sistema Integrado de Información Contable CHIP.	Planeación y Gestión	ANUAL					8								JUAN JOSÉ TAFUR CASTRO	Procedimiento para la implementación y evaluación del Control Interno Contable.
6	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.	Rel. Entes externos	Perentorias: Mensual Plan de mejoramiento: Trimestral	20												FABIO CASANOVA	
7	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".	Planeación y Gestión	SEMESTRAL						30						30	ALEXANDRA FORERO	Artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015.
8	Informe de seguimiento sobre la oportunidad de las respuestas a los requerimientos formulados por los entes de control.	Rel. Entes externos	SEMESTRAL	31						10						LIRIOLA DE LEÓN	Art. 4 parágrafo 1 - Resolución 04592 del 21 de junio 2017
9	Seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA	Planeación y Gestión	SEMESTRAL		4							30				JUAN JOSÉ TAFUR CASTRO	Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1081 de 2015, Resolución MINTIC 3564 de 2015, Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación. Directiva Numero 015 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación y Directiva Numero 006 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación.

TITULO DE LA AUDITORIA		Coordinador de la Auditoria	periodicidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
10	Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.	Evaluación y Seguimiento	MENSUAL	15	20	31	30	29	30	31	31	30	30	30	27	WILLIAM ALFONSO ARTUNDUAGA BONILLA	18 informes (Por dependencia y Dirección General).
11	Seguimiento al plan de mejoramiento del informe a la recuperación de los predios de propiedad del INVIAS.	Evaluación y Seguimiento	ANUAL						30							LUIS IVÁN PÉREZ	Semestral.
12	Seguimiento al plan de mejoramiento del informe actualización Ekogui Direcciones Territoriales.	Evaluación y Seguimiento	ANUAL								30					LUIS IVÁN PÉREZ	Semestral.
13	Seguimiento al reintegro de los rendimientos financieros y amortización de anticipos.	Evaluación y Seguimiento Rel. Entes Externos	TRIMESTRAL				30			31			30			GLORIA PATRICIA HERRERA MANUEL BARROS LUIS IVÁN PÉREZ MOGOLLÓN	Trimestral.
14	Arqueo de cajas menores planta central.	Evaluación y Seguimiento	ALEATORIO													LUIS IVÁN PÉREZ	Aleatorio.
15	Seguimiento al plan de mejoramiento auditorías internas y Direcciones Territoriales (Plan de mejoramiento institucional).	Todas las coordinaciones	TRIMESTRAL			29			28			27			27	TODOS LOS FUNCIONARIOS ACTUALIZA EN BASE DE DATOS FABIO MANUEL CASANOVA	Trimestral.
16	Seguimiento arquez de caja menor Direcciones Territoriales.	Rel. Entes externos	MENSUAL				12	10	7	12	9	13	11	8	13	GLORIA PATRICIA HERRERA JINA CONSTANZA PÉREZ	Mensual.
17	Asesoría plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República. (Ruedas de Mesas de trabajo con las diferentes dependencias de la entidad)	Todas las coordinaciones	SEMESTRAL							17					17	TODOS LOS FUNCIONARIOS	Semestral.
18	Seguimiento al cumplimiento de las acciones adoptadas en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República (Papeles de trabajo CGR)	Todas las coordinaciones	PERMANENTE													TODOS LOS FUNCIONARIOS CONSOLIDA: WILLIAM ALFONSO ARTUNDUAGA	Permanente.
19	Consolidación y presentación de respuestas a requerimientos formulados por la CGR.	Rel. Entes externos	PERMANENTE													LIRIOLA DE LEÓN (Requerimientos internos / Comisión CGR - INVIAS), GUILLERMO OSPINA ROA (Requerimientos externos).	Permanente.
20	Consolidación y presentación de respuestas a requerimientos del grupo de Control Interno Disciplinario.	Rel. Entes externos	PERMANENTE													GUILLERMO OSPINA ROA - JINA PÉREZ (apoyo)	Permanente.
21	Seguimiento a los procesos disciplinarios.	Rel. Entes externos	ANUAL						30							LIRIOLA DE LEÓN	Ley 87 de 1993.
22	Actualización normativa del proceso.	Rel. Entes externos	SEMESTRAL						30					30		GUILLERMO OSPINA ROA	Semestral.

TITULO DE LA AUDITORIA		Coordinador de la Auditoria	periodicidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
23	Seguimiento a procesos de selección abreviada (Acompañamiento audiencia de sorteo).	Planeación y Gestión	CUANDO SE PRESENTE													FERNANDO CORRALES	Permanente, cuando se presente.
24	Veeduría audiencias de contratación planta central	Todas las coordinaciones	ALEATORIO													TODOS LOS FUNCIONARIOS	Cuando se requiera.
25	Revisar los riesgos de gestión relevantes identificados en el proceso Evaluación y Seguimiento.	Todas las coordinaciones	ANUAL			31										TODOS LOS FUNCIONARIOS	Anual.
	TOTAL INFORMES DE SEGUIMIENTO:			4	2	3	3	4	9	5	3	5	3	3	8	52	
TOTAL INFORMES				7	6	5	4	4	9	9	4	5	4	4	8	69	