	<b>OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.</b> <b>PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> <b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO</b>
---	--

<b>Nombre de la Entidad</b>	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	<b>Vigencia</b>	2023
<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	Raúl Rojas Devia	<b>Cargo</b>	Asesor Código 105 Grado 01
<b>Objetivo del PAA:</b>	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de soporte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.		
<b>Alcance del PAA:</b>	Realización de actividades de Auditorías Internas a los Procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención y Relación con Entes Externos de Control.		
<b>Criterios:</b>	Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.		

**RECURSOS:**

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	520	1	0	0	0	0	1

**Recursos Financieros** No se cuenta con estos recursos. **Recursos Tecnológicos** Un(1) equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Actividad	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada												Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones	
	Estratégico	Misional	Soporte	Evaluación y control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)

**Liderazgo Estratégico**

Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023, el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor				X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno												Un (1) Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 Un (1) Estatuto de Auditoría Interna un (1) Código de Ética del Auditor			
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023				X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno											Modificaciones realizadas al Plan Anual de Auditorías 2023				
Elaborar los procedimientos y formatos del Proceso Gestión de Evaluación y Control				X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno											Procedimientos y formatos elaborados				
Elaborar y presentar el informe cumplimiento de los roles de la Asesoría de Control Interno, del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de auditoría 2023, del cumplimiento al código de ética, de las normas y de los planes de acción (Decreto 807 de 2019).				X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno											Un (1) Informe de Seguimiento				

**Enfoque hacia la Prevención**

Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Gestión de Evaluación y Control a cargo de la Asesoría de Control Interno				X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno											Tres (3) monitoreos al Mapa de Riesgos			
Actualizar y revisar la información de la Asesoría de Control Interno en la Página web de la Entidad				X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno										Correos electrónicos enviados y recibidos				
Adelantar Campañas de Fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, infografías o boletines	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno										Comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas				
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones.	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno									Comunicados y/o Actas y/o correos					



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO

<b>Nombre de la Entidad</b>	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.		<b>Vigencia</b>	2023
<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	Raúl Rojas Devia		<b>Cargo</b>	Asesor Código 105 Grado 01
<b>Objetivo del PAA:</b>	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de soporte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.			
<b>Alcance del PAA:</b>	Realización de actividades de Auditorías Internas a los Procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención y Relación con Entes Externos de Control.			
<b>Criterios:</b>	Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.			


RECURSOS:

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	520	1	0	0	0	0	1

**Recursos Financieros**  
No se cuenta con estos recursos.

**Recursos Tecnológicos**  
Un(1) equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Actividad	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada												Productos esperados	Seguimiento Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones	
	Estratégico	Misional	Soporte	Evaluación y control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de Control Interno según la naturaleza de sus funciones	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno													Invitaciones y/o Actas y/o correos				
<b>Evaluación de la Gestión del Riesgo</b>																							
Realizar Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y de Gestión ((Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano")	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno	16													Tres (3) Informes de Seguimiento			
<b>Evaluación y Seguimiento</b>																							
Auditoría Proceso (Por definir)					Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno														Un (1) Informe de Auditoría			
Auditoría Proceso (Por definir)					Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno														Un (1) Informe de Auditoría			
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo Riesgos de Corrupción . (Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"), (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno	16													Tres (3) Informes de Seguimiento			
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015).	X				Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno														Dos (2) Informes de Seguimiento			

	<b>OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.</b> <b>PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> <b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO</b>
---	--

<b>Nombre de la Entidad</b>	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	<b>Vigencia</b>	2023
<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	Raúl Rojas Devia	<b>Cargo</b>	Asesor Código 105 Grado 01
<b>Objetivo del PAA:</b>	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de soporte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.		
<b>Alcance del PAA:</b>	Realización de actividades de Auditorías Internas a los Procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención y Relación con Entes Externos de Control.		
<b>Criterios:</b>	Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.		

**RECURSOS:**

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	520	1	0	0	0	0	1
<b>Recursos Financieros</b>				<b>Recursos Tecnológicos</b>			
No se cuenta con estos recursos.				Un(1) equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Actividad	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada												Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones	
	Estratégico	Misional	Soporte	Evaluación y control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Fecha de terminación de la actividad (DD/MM/AÑO)
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020)	X	X	X		Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno		15										Un (1) Informe de Seguimiento					
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios).	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno		15			15							Tres (3) Informes de Seguimiento					
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2021 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016).			X		Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno		15					15					1 Informe de evaluación					
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno	15						15					Dos (2) Informes de Seguimiento					
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP).			X		Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno			17									1 informe de seguimiento y certificado de reporte					
Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 2017 Art 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 Decreto 19 de 2012) Solamente en caso de evidenciarse, deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines, incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2,2,214.9, Informes	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Reportes realizados					
Seguimiento a la rendición de cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF y la forma y términos establecidos en la Circular Externa No. 05 del 15/12/2022 y las Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No.26 del 10/11/2022	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno	16 al 27	9	9	13	10	9	12	10	11	10	10	12	Veinticinco (25) seguimientos de reportes				



<b>Nombre de la Entidad</b>	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.		<b>Vigencia</b>	2023
<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	Raúl Rojas Devia		<b>Cargo</b>	Asesor Código 105 Grado 01
<b>Objetivo del PAA:</b>	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de soporte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.			
<b>Alcance del PAA:</b>	Realización de actividades de Auditorías Internas a los Procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención y Relación con Entes Externos de Control.			
<b>Criterios:</b>	Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.			

**RECURSOS:**

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	520	1	0	0	0	0	1

**Recursos Financieros**

No se cuenta con estos recursos.

**Recursos Tecnológicos**

Un(1) equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Actividad	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada												Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Soporte	Evaluación y control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015			X		Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno												Dos (2) Informes de Seguimiento				
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2022 (CB-0402S) Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No. 26 del 10/11/2022, Contraloría de Bogotá D.C.)	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno		15										Certificado reporte				
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno												Tres (3) Informes de Seguimiento				
Informe sobre detrimentos patrimoniales (CBN-1006), (Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No. 26 del 10/11/2022, Contraloría de Bogotá D.C.)				X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno		15										Un (1) informe de seguimiento				
Informe sobre Plan de Contingencia Institucional (CBN-1107). (Resoluciones Reglamentarias No 002 del 11/02/2022 y No. 26 del 10/11/2022)				X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno		15										Un (1) informe de seguimiento				
Seguimiento audiencia pública de Rendición de Cuentas . POR DEFINIR FECHA DE LA RENDICIÓN	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno												Un (1) informe de seguimiento				
Seguimiento Planes establecidos por la Entidad				X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno												Dos (2) informe de seguimiento				
Seguimiento liquidación de contratos	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno												Un (1) informe de seguimiento				

**Relación con entes externos de control**

Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite.	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno												Comunicados y/o Actas y/o correos			
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá. PENDIENTE POR DEFINIR FECHA DE LA AUDITORIA	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno												Oficios de Respuesta a solicitudes			

Raúl Rojas Devia

**RESPONSABLE DE AUDITORIA**

 Versión del Plan: 1  
 Fecha de Versión: 24/01/2023  
 No. de Acta y fecha de Aprobación: 24/01/2023