

		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO																				
Nombre de la Entidad		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.												Vigencia		2023						
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Raúl Rojas Devia												Cargo		Asesor Código 105 Grado 01						
Objetivo del PAA:		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.																				
Alcance del PAA:		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.																				
Criterios:		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						Recursos Tecnológicos																
No se cuenta con estos recursos.						Un(1) equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.																
Auditoria / 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				
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		15									Dos (2) Informes 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					
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					

BOGOTÁ OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.																				
		PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																				
		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO																				
Nombre de la Entidad		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.										Vigencia	2023									
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Raúl Rojas Devia										Cargo	Asesor Código 105 Grado 01									
Objetivo del PAA:		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.																				
Alcance del PAA:		Realización de actividades de Auditorías Internas a los Procesos, Auditorías Especiales, Seguidimientos, 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.																				
Criterios:		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						Recursos Tecnológicos																
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				
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			
Evaluación de la Gestión del Riesgo																						
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			
Evaluación y Seguimiento																						
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				

		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO																				
Nombre de la Entidad		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.										Vigencia		2023								
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Raúl Rojas Devia										Cargo		Asesor Código 105 Grado 01								
Objetivo del PAA:		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.																				
Alcance del PAA:		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.																				
Criterios:		Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.																				
RECURSOS:																						
Talento Humano		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)					
Cantidad		520			1		0			0			0		0	1						
Recursos Financieros							Recursos Tecnológicos															
No se cuenta con estos recursos.							Un(1) equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.															
Auditoria / 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				
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												Tres (3) Informes de Seguimiento				
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022 (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												Un (1) Informe de evaluación				
Informe Pomenorizado 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												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												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												Reportes realizados				

		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.																				
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																						
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO																						
Nombre de la Entidad		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.										Vigencia		2023								
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Raúl Rojas Devia										Cargo		Asesor Código 105 Grado 01								
Objetivo del PAA:		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.																				
Alcance del PAA:		Realización de actividades de Auditorías Internas a los Procesos, Auditorías Especiales, Seguidimientos, 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.																				
Criterios:		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						Recursos Tecnológicos																
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				
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 15	9	13	10	9	12	10	11	10	10	12	Veinticinco (25) seguimientos de reportes			
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-04029) 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.	X	X	X	X	Asesoría de Control Interno	Equipo Control Interno			21				5						Oficios de Respuesta a solicitudes			
Raúl Rojas Devia RESPONSABLE DE AUDITORIA																						
Versión del Plan: 2 Fecha de Versión: 21/03/2023 No. de Acta y fecha de Aprobación: Acta 2 del 21/03/2023																						