





**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS**

Id	Objeto de Auditoría	Justificación	Objetivo	Alcance	Fecha de Ejecución	Responsable	Estado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
9	Reporte al Sistema de Aleros de Control Interno (SAC)	X	X	X	X	X	X																																
10	Reporte de presuntas irregularidades sobre procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño, Laboral, procesos de promoción, Transición de empresas de Carreteras Administrativas, Manejo y mantenimiento, provisión, adquisición, contratación y cumplimiento de obligaciones de las normas de Carreteras Administrativas.	X	X	X	X	X	X																																
11	Informe sobre posibles actos de corrupción.	X	X	X	X	X	X																																
12	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, FURAG Desempeño Gestión Interna.	X	X	X	X	X	X																																
13	Seguimiento al reporte de la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)	X	X	X	X	X	X																																
14	Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública	X	X	X	X	X	X																																
15	Seguimiento al reporte de Declaración de Bienes y Rentas en Bienes Públicos	X	X	X	X	X	X																																
16	Seguimiento al Proceso Control Interno disciplinario, Verificación de controles y cumplimiento de función (Ley 97 de 1993)	X	X	X	X	X	X																																
17	Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Ambiental (según sea requerido)	X	X	X	X	X	X																																
18	Seguimiento al reporte de informes en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SRECI)	X	X	X	X	X	X																																
19	Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carreteras Administrativas y del Plan Road de Visión.	X	X	X	X	X	X																																
20	Seguimiento Accion de Reparación - Control de Costos.	X	X	X	X	X	X																																
21	Seguimiento al cumplimiento del porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.	X	X	X	X	X	X																																
22	Seguimiento a las funciones del Comité de Convivencia Laboral.	X	X	X	X	X	X																																
23	Seguimiento Arqueo Caja Menor	X	X	X	X	X	X																																
24	Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación - PIC 2018	X	X	X	X	X	X																																
25	Seguimiento al Plan de Bienestar Laboral e Incentivos 2018	X	X	X	X	X	X																																
26	Seguimiento a la publicación de Planes del Decreto 012 de 2014	X	X	X	X	X	X																																
27	Seguimiento a la política de imparcialidad y conflicto de interés	X	X	X	X	X	X																																

