



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Página: 1 de 5

PLAN DE AUDITORIAS 2023

OBJETIVO GENERAL	Evaluar el cumplimiento de los procedimientos, normas, controles que agreguen mejora continua a los procesos
OBJETIVOS ESPECIFICOS	-Desarrollar procesos de vigilancia, control y seguimiento a la política de manejo del riesgo y factores de riesgo generando las recomendaciones correspondientes que permitan la toma de acciones correctivas y preventivas correspondientes. -Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades sean adecuados y se cumplan por parte de los responsables. -Cumplir con el propósito de acompañamiento y asesoría como función de la oficina de control interno
RECURSOS	Humano (asesor de control interno) , tecnológicos (1 computador)

No	PROCESO	OBJETIVO	ALCANCE	PROGRAMADO
1	DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAS	Aplicar cuestionario de informe derechos de autor y verificación de licencias de los equipos	Verificar la existencia de Licencias de Software y de Equipos en el I.D.T.Q.	Febrero 1 al 10 de 2023

**Km. 1 Vía Armenia-Circasia, Intersección Vial La Cabaña
Tel.7498764 PBX 7498750
CIRCASIA, QUINDÍO**



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Página: 2 de 5

2	OFICINA DE SISTEMAS (Publicaciones página web)	Verificar que el acceso a la información pública a que tienen derecho los ciudadanos se esté reportando en tiempo real.	Se verificará la página web y carteleras de la entidad	Abril 19 al 30 de 2023
3	JURIDICA (contratación y Asuntos Disciplinarios))	Verificar el procedimiento y normas del proceso contractual, evidencias la seguridad jurídica y legalidad a los actos administrativos proceso contractuales y disciplinarios, allegados o proferidos por la entidad, evidenciar la oportuna representación legal y defensa del instituto	Por muestreo a las diferentes evidencias del procesos contractual y disciplinario. Como presentación oportuna en el SIA OBSERVA el SECOP II.	Mayo 15 al 30 de 2023
4	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA	Verificar el cumplimiento de los estándares del Decreto 1500 y la Resolución 3245 de 2009 – Hacer seguimiento al SGC	Aleatoriamente a los alumnos matriculados en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Junio 3 al 18 de 2023

Km. 1 Vía Armenia-Circasia, Intersección Vial La Cabaña
Tel.7498764 PBX 7498750
CIRCASIA, QUINDÍO



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Página: 3 de 5

5	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (contabilidad, presupuesto sistemas)	Evidenciar el suministro oportuno y eficiente de bienes y servicios necesarios para el correcto funcionamiento de los procesos, evidencias la gestión administrativa y mantenimiento de los recursos informáticos y de telecomunicaciones como habilitador del desarrollo de los objetivos institucionales y verificar el establecimiento de la realidad financiera del IDTQ y presentación oportuna de los estados financieros	Proceso administrativo y financiero. Verificación ingresos, estados financieros y ejecuciones de ingresos y gastos primer semestre 2023	Julio 1 al 20 de 2023
6	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TALENTO HUMANO	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.	Verificar el cumplimiento de la normatividad en la liquidación de las cesantías e intereses a las cesantías de los funcionarios del Instituto.	Julio 16 al 30 de 2023



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Página: 4 de 5

7	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – TALENTO HUMANO	Verificar las actividades desarrolladas para el fortalecimiento de un Talento humano competente, motivado y comprometido con el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío.	Proceso de apoyo talento humano, tales como: Resolución de nombramientos, actas de posesión, Inducción y Re inducción, traslados, encargos, comisiones, licencias, vacantes, plan de capacitación, incentivos y bienestar social, nomina.	Julio 16 al 30 de 2023
8	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – P.Q.R	Verificar el cumplimiento de los requisitos de oportunidad establecidos en la Ley en cuanto a las respuestas dadas por el IDTQ respecto a las PQR que presentan los ciudadanos y relacionadas con los servicios que presta la entidad.	PQR recibidas en el primer semestre de 2023	Julio 1 al 10 de 2023
9	ADMINISTRACION REGISTROS	Verificar procedimientos, normas, controles, pagos.	Tramites (por muestreo) de RNA y RNC realizados en el primer semestre de 2023 seguimiento al proceso comparencional.	Agosto 6 al 18 de 2023



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Página: 5 de 5

10	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (planes de gestión)	Asegurar el mantenimiento y mejoramiento de los procesos que estructuran el sistema de gestión de la calidad, así mismo, asesorar, sensibilizar y evaluar los controles del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío.	Verificar la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema de gestión de calidad de la entidad y evidenciar los planes de mejoramiento	Noviembre del 2 al 19 de 2023
----	--	--	---	-------------------------------

**APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
ACTA 001 DE ENERO 19 DE 2023.**

**GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor de Control Interno de Gestión IDTQ**

**Km. 1 Vía Armenia-Circasia, Intersección Vial La Cabaña
Tel.7498764 PBX 7498750
CIRCASIA, QUINDÍO**