



ATLÁNTICO  
LÍDER!

## Plan de Acción o de Auditoría OCI – MECI VIGENCIA 2017

ROL DE LA OCI	ACTIVIDAD	AÑO 2017												SEGUIMIENTO Y FECHAS	RESPONSABLE
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	<b>Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.</b> Resolución 357 de 2007 art. 4 y 5. Anual Reportar antes del 28 de Febrero de 2017 a la CGN. CHIP	X	X											1 Un Informe Anual. 28/02/2017	Director del ITA Y el Jefe Oficina de Control Interno
	<b>Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional MECI. 1000-2014</b> Informe Ejecutivo Anual, Reportar antes del 28 de Febrero de 2017. A la DAFP.	X	X											1 un Informe Anual. 28/02/2017	Director del ITA y el Jefe Oficina de Control Interno
	<b>Seguimientos al Estado de Control Interno</b> (Informe Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 art. 9). Publicación página Web ITA.			X				X			X			3 Tres Informes. Cuatrimestrales Los 12/03/07/11/2017.	Todas las Dependencias del ITA.
	<b>Seguimiento y Control de Acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</b> (Ley 1474 de 2011 art. 73 y 76, Decreto 2641 de 2012 art. 5. Publicar en la página web del ITA	X			X				X			X		4 Cuatro Seguimientos los 10/2/5/8/2017 y 10/01/2018.	Todas las Dependencia del ITA.
	<b>Evaluación de Desempeño laboral Institucional a la Gestión por Dependencias</b> (Acuerdo 565 de 2016								X					1 Un Informe Agosto 31 de 2017.	Todas las Dependencia del ITA.

### INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO

Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX: 3713000, Fax: 3707535

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 - 100 metros antes del peje

[www.transitodelatlantico.gov.co](http://www.transitodelatlantico.gov.co)



ATLÁNTICO  
LÍDER!

	C.N.S.C.) Semestral Publicar en la Web del ITA.																				
	<b>Seguimiento a la Austeridad y Control del Gasto</b> (Decreto 1737 de 1998, 1736 de 1998 y 984 de 2012). Publicar en página web del ITA.	X			X			X			X				4 Cuatro Informes, los 21/01/04/07/10/2017		Director y Sub Director Administrativo y Financiero				
	<b>Auditoría y Verificación de la Ley de Cuotas 581 de 2000. Y de la Función Pública Declaración de Bienes (Sigep).</b> Publicar en la Página web del ITA.					X									1 Un Informe 31/05/2017.		Director del ITA y Jefe de Dependencias				
	<b>Seguimiento y evaluación a la Oficina de peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Gestión.</b> Ley 1474. Semestral, Publicar en la Página web del ITA						X								2 Dos informes los 10/07/2017 y 10/01/2018		Director y Todas las Dependencias				
	Auditoría a la Contratación y Proveedores. Vigencia 2016							X			X	X			1 Un Informe Presentado al C.C.I.I.		Director, Sub Director Financiero, Contratación, Presupuesto y Tesorero.				
	Seguimiento a la Oficina Asesora de planeación, el cumplimiento de su Gestión a los Planes de Acciones por Dependencias. (Auditoría por Procesos)					X		X		X		X			4 Cuatro Informe los 5/05/07/09/11/2017		Jefe Oficina Asesora de Planeación.				

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO

Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 - 100 metros antes del peje

[www.transitodelatlantico.gov.co](http://www.transitodelatlantico.gov.co)



ATLÁNTICO  
LÍDER!

DESARROLLAR LA FUNCION DE ADVERTENCIA EN EL ITA	Formular las Funciones de advertencias que se requieran para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales C- 103 DE 2015 y Circular 01 de 2015 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	X X X X X X X X X X X X X X	Disponible los 12 Doce Meses del Año 2017. .	Director y los Jefes de Dependencias
	Comunicar las Funciones de Advertencia al Director, a los Subdirectores y a los Jefes de Oficinas	X X X X X X X X X X X X	No de Funciones de Advertencia	TOMAS HEREDIA
	Realizar seguimiento a las Funciones de Advertencia emitidas por la Oficina de Control Interno del ITA	X X X X X X X X X X X X		

Presentado a consideración del Señor Director: CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGO, para su Aprobación, con base al Parágrafo Dos (2) del Decreto No 648 del 19 de Abril de 2017. Mientras se crea y se Aprueba el Comité de Control Interno Institucional, según lo estipula el mismo Decreto.

Agradeciéndole la Atención y Aprobación de este Plan, para el fortalecimiento de la Institución y del MECI 2014, cuya responsabilidad recae sobre Usted;

Cordialmente;  
TOMAS M HEREDIA GUTIERREZ  
Jefe Oficina de Control Interno

c.c. a la Oficina Asesora de Planeación (Mabel Castillo), cumpliendo con el plan de Mejora.

**INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO**

Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 - 100 metros antes del peje

[www.transitodelatlantico.gov.co](http://www.transitodelatlantico.gov.co)