



|  | | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. NIT 900.404.948-6 | | VERSION: 02 FECHA: 23/12/2016 | | | |
|---|-------------|--|-------|----------------------------------|----------------|--|--|
| | | PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2020 | | | | | |
| <p>OBJETIVO GENERAL: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S. para verificar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con: los requisitos propios de la organización, los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y se implementa y mantiene eficazmente.</p> | | | | | | | |
| <p>Alcance del Programa: Aplica a todos los procesos del Sistema de gestión integrado de Gestión y Sistema de Control Interno del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S., se evaluará la gestión desarrollada durante la vigencia 2020.</p> | | | | | | | |
| <p>Criterios: NTC ISO 9001:2015 Procedimientos internos y documentos establecidos en el SGC, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Manual de Calidad y Normatividad Vigente aplicable.</p> | | | | | | | |
| <p>Riesgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cambios y ajustes a los procesos del sistema de Gestión de la calidad; Deficiencia operativa de auditores capacitados para el desarrollo de las auditorías internas de calidad. In oportunidad en la entrega de información por parte de los líderes de procesos Cambios en la planificación de las auditorías internas | | | | | | | |
| <p>Métodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su versión vigente.</p> | | | | | | | |
| <p>Recursos: Humano (Un funcionario), Tecnológicos (Hardware y Software), Físicos (Oficinas, muebles, papelería).</p> | | | | | | | |
| TITULO DE LA AUDITORIA | PROCESOS | | | | | | Responsable, líder de proceso auditado |
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y Control | Equipo Auditor | | |
| Auditorías Internas de calidad | | | | | | | |
| GESTION PLANEACION ESTRATEGICA | | | | | | | Gerencia - Responsable Area Planeación |
| GESTION DE COMUNICACIONES | | | | | | | Lider del Area |
| GESTION SOCIAL | | | | | | | Lider del Area |
| GESTION AMBIENTAL | | | | | | | Lider del Area |
| OBRA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | Lider del Area |
| GESTION DE OPERACIONES | | | | | | | Lider del Area |
| GESTION JURIDICA | | | | | | | Asesor Jurídico - Líder Contratación |
| GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | Administrativa y Financiera |
| GESTION FINANCIERA | | | | | | | Administrativa y Financiera |
| GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL | | | | | | | Jefe Oficina Control Interno |
| GESTION DE LA CALIDAD | | | | | | | Director de Planeación |
| Auditorías Externas de calidad | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>SIVA S.A.S. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p> | <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. NIT 900.404.948-6</p> | <p>VERSION: 02 FECHA: 23/12/2016</p> |
| <p>PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2020</p> | | |
| <p>OBJETIVO GENERAL: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S. para verificar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con: los requisitos propios de la organización, los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y se implementa y mantiene eficazmente.</p> | | |
| <p>Alcance del Programa: Aplica a todos los procesos del Sistema de gestión Integrado de Gestión y Sistema de Control Interno del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.. Se evaluará la gestión desarrollada durante la vigencia 2020.</p> | | |
| <p>Criterios: NTC ISO 9001:2015 Procedimientos internos y documentos establecidos en el SGC, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Manual de Calidad y Normatividad Vigente aplicable.</p> | | |
| <p>Riesgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cambios y ajustes a los procesos del sistema de Gestión de la calidad; 2. Deficiencia operativa de auditores capacitados para el desarrollo de las auditorías internas de calidad. 3. Inoportunidad en la entrega de información por parte de los líderes de procesos 4. Cambios en la planificación de las auditorías internas | | |
| <p>Métodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su versión vigente.</p> | | |
| <p>Recursos: Humano (Un funcionario), Tecnológicos (Hardware y Software), Físicos (Oficinas, muebles, papelería).</p> | | |
| <p>Auditoría de seguimiento ente certificador</p> | | <p>Cuando se requiera por Solicitud de la Alta Dirección, por una queja o a criterio del Auditor</p> |
| <p>Auditorías Externas</p> | | |
| <p>ESPECIAL ESTADOS CONTABLES (2019)</p> | | <p>Contraloría Municipal de Valledupar</p> |
| <p>Auditoría Especial</p> | | <p>Contraloría Municipal de Valledupar</p> |
| <p>ESPECIAL ESTADOS FINANCIEROS PROYECTOS RECURSOS CREDITO BIRF 8083-CO</p> | | <p>Ministerio de Transporte- Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMIUS)</p> |
| <p>Auditorías de Gestión a los procesos</p> | | |
| <p>GESTION PLANEACIÓN ESTRATEGICA</p> | | |
| | | <p>Responsable del Área de Planeación</p> |



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR
SIVA S.A.S.

NIT 900.404.948-6

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
VIGENCIA 2020

VERSION: 02

FECHA: 23/12/2016

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S. para verificar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con: los requisitos propios de la organización, los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y se implementa y mantiene eficazmente.

Alicance del Programa: Aplica a todos los procesos del Sistema de gestión integrado de Gestión y Sistema de Control Interno del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S., Se evaluara la gestión desarrollada durante la vigencia 2020.

Criterios: NTC ISO 9001:2015 Procedimientos internos y documentos establecidos en el SCC , Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Manual de Calidad y Normatividad Vigente aplicable.

Riesgos:

1. Cambios y ajustes a los procesos del sistema de Gestión de la calidad;
2. Deficiencia operativa de auditores capacitados para el desarrollo de las auditorías internas de calidad.
3. Inoportunidad en la entrega de información por parte de los líderes de procesos
4. Cambios en la planificación de las auditorías internas

Métodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFF en su versión vigente.

Recursos: Humano (Un funcionario), Tecnológicos (Hardware y Software), Físicos (Oficinas, muebles, papelería).

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| GESTION DE COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Líder del Proceso |
| GESTION SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Líder del Proceso |
| GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Líder del Proceso |
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Líder del Proceso |
| GESTION DE OPERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Líder del Proceso |
| GESTION JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Asesor Jurídico - Líder Contratación |
| GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Administrativa y Financiera |
| GESTION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Administrativa y Financiera |
| Informes de Ley | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a estrategias del Plan Anticorrupción de la entidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Responsable Area Planeación |
| Informe Austeridad en el Gasto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alta Gerencia |
| Informe Seguimiento sobre las quejas, sugerencias y reclamos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alta Gerencia |
| Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Todos los líderes de procesos |
| Informe de Evaluación a la gestión Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Líderes de los Procesos |
| Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Area de planeación y control interno |
| Informe Control Interno Contable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Area Financiera |
| Informe Pormenorizado de Control Interno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Area de planeación y control interno |



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR
SIVA S.A.S.

NIT 900.404.948-6

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
VIGENCIA 2020

VERSION: 02

FECHA: 23/12/2016

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S. para verificar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con: los requisitos propios de la organización, los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y se implementa y mantiene eficazmente.

Alcance del Programa: Aplica a todos los procesos del Sistema de gestión integrado de Gestión y Sistema de Control Interno del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.. Se evaluará la gestión desarrollada durante la vigencia 2020.

Criterios: NTC ISO 9001:2015 Procedimientos internos y documentos establecidos en el SGC, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Manual de Calidad y Normatividad Vigente aplicable.

Riesgos:

1. Cambios y ajustes a los procesos del sistema de Gestión de la calidad;
2. Deficiencia operativa de auditores capacitados para el desarrollo de las auditorías internas de calidad;
3. Inoportunidad en la entrega de información por parte de los líderes de procesos
4. Cambios en la planificación de las auditorías internas

Métodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su versión vigente.

Recursos: Humano (Un funcionario), Tecnológicos (Hardware y Software), Físicos (Oficinas, muebles, papelería).

| Roles Control Interno | Liderazgo estratégico | Evaluación de la gestión del Riesgo | Evaluación y Seguimiento | Enfoque hacia la prevención | Relación con Entes Externos | Asistencia a Comités | Comité de Coordinación Control Interno | Comité Fiduciario | Roles Frente al Sistema de Gestión de Calidad | Medición Plan de Acción | Medición Indicadores de Gestión |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Líderes de procesos | | | | | | | | | | | |
| Líderes de procesos | | | | | | | | | | | |
| Líderes de procesos | | | | | | | | | | | |
| Entes de Control | | | | | | | | | | | |
| Control Interno | | | | | | | | | | | |
| Gerencia | | | | | | | | | | | |
| Responsable Area Planeación | | | | | | | | | | | |
| Responsable Area Planeación | | | | | | | | | | | |

Cecilia
Jefe de Control Interno

[Signature]
Gerente