



		PROGRAMA DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021	TRIMESTRE		
			2	3	4
N°	PROCESO	OBJETIVO			
1	GESTIÓN GENERAL	Verificar el cumplimiento en la atención oportuna de las PQRSD recibidas durante la vigencia 2021.	X		
2		Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".	X		
3		Verificar el cumplimiento de las políticas de Servicio al ciudadano y Participación ciudadana en la gestión pública, en la vigencia 2021.		X	
4	GESTIÓN CONTRACTUAL	Verificar de manera selectiva las etapas de los procesos de Contratación Pública de Transcaribe S.A, para la vigencia 2020.		X	
5	GESTIÓN OPERATIVA	Verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la prevención de la transmisión del contagio COVID-19 en el SITM		X	
6		Verificar la supervisión ejercida sobre los contratos de concesión a cargo de Transcaribe S.A vigencia 2021.			X
7	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Verificar el estado de implementación del MIPG en Transcaribe S.A.	X		
8		Verificar la planeación y ejecución del plan de acción de Transcaribe S.A, vigencia 2020.	X		
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Verificar las acciones adelantadas para enervar la causal de disolución en la que se encuentra inmersa Transcaribe S.A.	X	X	X
10		Auditar los procedimientos implementados por Transcaribe S.A. para el reconocimiento contable de las transacciones económicas	X	X	X
11		Verificar el cumplimiento de las operaciones para efectivo y equivalente al efectivo de Transcaribe S.A.	X	X	X
12		Auditar los planes de acción implementados Por Transcaribe S.A. para recuperar la cartera que al cierre de la vigencia 2020 poseía la compañía.	X	X	X
13		Verificar el reconocimiento contable de la depreciación de propiedad, planta y equipo de Transcaribe S.A., así como el reconocimiento de la adquisición de nuevos activos fijos durante la vigencia 2021.	X	X	X
14		Auditar el reconocimiento contable de ingresos y gastos realizados por Tesorería.	X	X	X
15		Verificar el cumplimiento en el pago de las obligaciones financieras que a 31 de Diciembre de 2020 poseía Transcaribe S.A. con la banca comercial.	X	X	X
16		Auditar la Gestión Presupuestal y Financiera de Transcaribe S.A durante la vigencia 2021.	X	X	X
17		Auditar las liquidaciones de nomina, prestaciones sociales, Incapacidades y seguridad social generadas durante la vigencia 2021.	X	X	X
18		Auditar el cumplimiento de la ley general del archivo en el archivo central de Transcaribe S.A.	X	X	X
19		Verificar el cumplimiento de la resolución 079 del 2020 en la sede administrativa de Transcaribe S.A.		X	