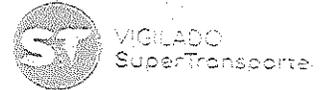


TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

**RESOLUCIÓN No. GE-1000-8-351
SEPTIEMBRE 14 DEL 2023**



"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A."

La Gerente de la Terminal de Transportes de Manizales, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 en armonía con el artículo 269 establece la existencia de un Control Interno en todos los ámbitos de la Administración Pública.

Que en desarrollo del artículo 209 de la Carta Magna el Congreso de la República, expidió la Ley 87 de 1993 la cual ordena que es obligación de las entidades públicas del Orden Nacional y Territorial adoptar los mecanismos necesarios para el Control Interno de éstas.

Que la Ley 87 de 1993, establece las normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y define la Oficina de Control Interno (o quien haga sus veces) como uno de los componentes del Sistema de Control Interno encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Que las normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos – IIA en el "Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna" proporcionan un esquema estructurado y "...coherente que facilita el desarrollo, la interpretación y aplicación de conceptos, metodologías y técnicas de forma consiente útiles a una disciplina o profesión..." teniendo en cuenta que "La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización".

Que la Oficina Asesora de Control Interno de la Terminal de Transportes de Manizales dentro de las actividades establecidas para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones está el de realizar auditorías internas.

Terminal de Transportes
DE MANIZALES
GERENCIA

Sea el punto de conexión con lo que más quieras

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

RESOLUCIÓN No. GE-1000-8-351
SEPTIEMBRE 14 DEL 2023



VIGILADO
SuperTransporte



Que se hace necesario garantizar la correcta evaluación y seguimiento de los procesos y procedimientos ejecutados al interior de la entidad, por medio del establecimiento de auditorías internas especificadas en el plan anual que favorezcan la debida programación u organización de las mismas.

Que la oficina Asesora de control interno o quien haga sus veces es la encargada de evaluar en forma independiente el sistema de control interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo.

Que en el sistema de control interno será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente, el establecimiento y seguimiento del sistema de control interno, en adoptar políticas, métodos y procedimientos de calidad, eficacia y eficiencia.

Que los Profesionales Universitarios de las diferentes dependencias son los responsables de instaurar medidas de mejoramiento, simplificación y actualización de normas y procedimientos que conlleven al adecuado desarrollo del sistema de control interno.

Que el plan anual de auditorías es un documento de trabajo detallado que se constituye en la guía para la ejecución de los programas de auditorías internas a desarrollar, por la oficina asesora de control interno, quien ejerce las funciones de elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento.

Que el jefe de control interno proyectó el Plan Anual de Auditoria basada en riesgos para la vigencia 2023, poniéndola a consideración de la alta dirección de la entidad en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y este fue aprobado según Resolución GE-1000-8-2-015 de 22 de diciembre de 2022.

Que, durante la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del viernes 13 de enero de 2023, se aprobó la modificación del Plan Anual de Auditoria basada en riesgos para la vigencia 2023 de la Terminal de Transportes de Manizales S.A, conforme a las necesidades y condiciones de los procesos a evaluar.

Que mediante la Resolución Ge-1000-8-014 de enero de 2023, se modificó el Plan Anual de Auditoría Interna de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.

Que, durante la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del 17 de agosto de 2023, se aprobó la modificación del Plan Anual de Auditoria basada en riesgos para la vigencia 2023 de la Terminal de Transportes de Manizales S.A, conforme a los procesos de acompañamiento en el empalme:

Señal punto de conexión con los sistemas guárdas

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

Terminal de Transportes
DE MANIZALES
GERENCIA

20

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

**RESOLUCIÓN No. GE-1000-8-351
SEPTIEMBRE 14 DEL 2023**



VIGILADO
SuperTransporte



Que mediante la Resolución Ge-1000-8-318 de agosto de 2023, se modificó el Plan Anual de Auditoría Interna de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.

Que, durante la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del 14 de septiembre de 2023, se aprobó la modificación del Plan Anual de Auditoría basada en riesgos para la vigencia 2023 de la Terminal de Transportes de Manizales S.A, conforme a los procesos de seguimiento a riesgos institucionales.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el Plan Anual de Auditoría basada en riesgos para la vigencia 2023 de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan hará parte integral de la presente Resolución.

Dada en Manizales a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2023.

Juliana Vargas Ramirez
JULIANA VARGAS RAMIREZ
GERENTE

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.



Proyectó: jefe Oficina Asesora de Control Interno

[Handwritten signature]

**CRONOGRAMA PAA
TTM 2023 - IV**

| ACTIVIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO Y PLANES DE ACCION | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL MIPG | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA: IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SG-SST EN LA TERMINAL | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA: EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA: EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO DE DEFENSA JUDICIAL INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA: EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA: EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION DE NOMINA | | | | | | | | | | | | |
| ACOMPANAMIENTO Y VERIFICACION DEL PROCESO DE CIERRE DE GESTION INSTITUCIONAL Y EMPALME | | | | | | | | | | | | |
| ACOMPANAMIENTO Y EJECUCION PERMANENTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALICE LA TTM EN EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL MECI Y EL MIPG | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO A LAS PQRSD | | | | | | | | | | | | |
| ACOMPANAMIENTO EN EL REPORTE DE INFORMACION REQUERIDA POR LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL A NIVEL MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO A LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | | | | | | | | | | | | |
| ACOMPANAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ENTIDAD EN CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA TTM | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO, SUSCRITOS CON LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y LOS SUSCRITOS CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS COMITES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS SOLICITADOS | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

