

		PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA		Código: EV-SEG-FR-023 Versión: 05 Fecha de Aprobación: 15/05/2018
Vigencia: 2021				
Macroproceso /Proceso/Procedimiento		Promocion del Transporte y Movilidad		
Objetivos de la Auditoría		Validar el nivel de avance del proyecto "Implementación de la estrategia Cuida Vía en el departamento de Cundinamarca" BPIN: 2020004250300, puntualmente, en el producto 1 "servicio de sensibilización de los actores viales", respecto a la ejecución y eficacia de sus actividades desde el proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad.		
Alcance de la Auditoría		Desde el 1o. de Enero 2021 hasta el inicio del auditoría abordando las siguientes actividades del producto 1 "servicio de sensibilización de actores viales": 1. Desarrollar la estrategia Gestores de promoción de seguridad vial - GPS 2. Desarrollar la estrategia de cultura ciudadana del cuidado "cuida vía" - el Chacho de la vía 3. Desarrollar la estrategia del programa de apropiación y pedagogía en el transporte multimodal 4. Implementar parques pedagógicos 5. Desarrollar la estrategia del programa de previsión y prevención vial		
Fecha de Inicio:		19 de Abril de 2022		
ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE		
1	REUNIÓN DE APERTURA	Yoana Marcela Aguirre Torres Mario Daniel Barbosa		
2	Proyecto: Implementación de la estrategia Cuida Vía en el departamento de Cundinamarca.			
2.1	Verificar el cumplimiento del cronograma físico y financiero del proyecto BPIN: 2020004250300, producto 1.Servicio de sensibilización de actores viales en las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 para el año 2021	Equipo auditor.		
2.1.1	Validar la ejecución de la actividad No. 1 Desarrollar la estrategia Gestores de promoción de seguridad vial - GPS	Yody Magnolia Garcia Gomez - Maria Nohemy González Caicedo		
2.1.2	Validar la ejecución de la actividad No. 2 Desarrollar la estrategia de cultura ciudadana del cuidado "cuida vía" - el Chacho de la vía	Ruby Nelcy Romero Hernandez - Paula Andrea Guzmán Cruz -Freddy Gildardo González Ramos,		
2.1.3	Validar la ejecución de la actividad No. 3 Desarrollar la estrategia del programa de apropiación y pedagogía en el transporte multimodal	Ruby Nelcy Romero Hernandez - Daniela Parrado		
2.1.4	Validar la ejecución de la actividad No. 4 Implementar parques pedagógicos. del Producto 1 Servicio de sensibilización de actores viales	Mario Daniel Barbosa		
2.1.5	Validar la ejecución de la actividad No. 5 Desarrollar la estrategia del programa de previsión y prevención vial.	Laura Patricia Hernández Toro - Jhonatan Alexi Vega		
2.2	Evaluar la gestión de riesgos del proceso frente al Proyecto BPIN: 2020004250300	Laura Patricia Hernández Toro		
2.3	Evaluar la gestión del Sistema de Control Interno frente a criterios diferenciales en primera y segunda línea de defensa.	Laura Patricia Hernández Toro		
6	ENTREGA DE INFORME FINAL	Mario Daniel Barbosa Rodríguez		
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				
HUMANOS		TECNOLÓGICOS		
AUDITORES: Mario Daniel Barbosa Rodríguez, Yody Magnolia Garcia Gomez, Ruby Nelcy Romero Hernandez y Laura Patricia Hernández Toro. ACOMPANANTES: Maria Nohemy González Caicedo, Freddy Gildardo González Ramos, Paula Andrea Guzmán Cruz, Jhonatan Alexi Vega Diaz, Gina Daniela Parrado Buitrago, Cristian Prieto.		Aplicativo Isolucion Correo electrónico Aplicativo Mercurio Google Drive		
				
Elaborado Por: Mario Daniel Barbosa Rodríguez		Aprobado Por: Yoana Marcela Aguirre Torres		
Fecha de Elaboración: 12 de abril de 2022		Fecha de Aprobación: 12 de abril de 2022		