	PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código: IDPAC-SYE-FT-21 Versión: 02 Pagina 1 de 1 Fecha de emisión: 2015/02/10
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	PROGAMA DE AUDITORIA	

Objetivo del Programa:	Realizar la evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión (SIG) a traves de procesos de auditorias internas y seguimientos que generen valor agregado, para proponer recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad.	**Vigencia Programa:**	2015
Alcance del Programa:	Se enmarca en los Roles de Evaluación y Seguimiento a planes de mejoramiento, Planes Operativos Institucionales, Auditorías Internas y Especiales. Administración del Riesgo, Seguimiento a Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción. Relación con Entes Externos, rendición de informes de Ley. Acompañamiento y Asesoría, asistencia a los Diferentes Comités y acompañamiento en la definición de Planes de Mejoramiento de Auditorías Regulares y Vsitas Fiscales. Desarrollo de Programa de Autocontrol.	**Fecha de Elaboración:**	Enero 2015
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda en virtud de la evaluación (Auditorias Internas) y diferentes seguimientos.		
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo de cinco Profesionales, para ejecutar el Programa de Auditoría de la vigencia 2015 / Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistema de redes y correo electrónico de la Entidad.		

CRONOGRAMA

ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL					MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CORDINADOR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMADO/ EJECUTADO	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO
CAPITULO I. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO								
Plan de Mejoramiento Instutiucional (Contraloría)				X	DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA	EQUIPO OCI COMPLETO	P / E	AREAS RESPONSABLES CON HALLAZGOS POR CUMPLIR
Plan de Mejoramiento por Procesos				X		EQUIPO OCI COMPLETO	P / E	TODOS LOS PROCESO DE LA ENTIDAD
Mapa de Riesgos Institucional				X		EQUIPO OCI COMPLETO	P / E	TODOS LOS PROCESO DE LA ENTIDAD
Seguimiento Cordis Institucional				X		DUVY JOHANNA PLAZAS	P / E	TODAS LA ENTIDAD
Arqueos a Caja Menor de la Entidad				X		EMMA RODRIGUEZ	P / E	SECRETARÍA GENERAL - RECURSOS FISICOS
Seguimiento presupuestal (Ejecución, Reservas, Pasivos Exigibles				X		EMMA RODRIGUEZ	P / E	RESPONSABLES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Seguimiento Contratos de Comodatos			X			DIEGO USECHE	P / E	SECRETARÍA GENERAL
Seguimiento Proceso Asuntos Disciplinarios			X			DIEGO USECHE	P / E	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIOS
Seguimiento Gestión del Talento Humano			X			DIEGO USECHE	P / E	SECRETARÍA GENERAL - TALENTO HUMANO
Seguimiento Control de Bienes, Documentos y Control Ambiental PIGA Directiva 003 de 2013			X			FABIOLA QUINTERO	P / E	SECRETARIA GENERAL - ALMACEN Y GESTION DOCUMENTAL
Seguimiento Plan Operativo Anual por Dependencias	X					JAVIER RAMIREZ	P / E	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Seguimiento Actualuzación Información Pagina Web			X			EMMA RODRIGUEZ	P / E	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Seguimiento al Procedimiento de Nomina			X			FABIOLA QUINTERO	P / E	SECRETARÍA GENERAL - TALENTO HUMANO
Revisión y Actualización del Proceso de Evaluación y Seguimiento				X		JAVIER RAMIREZ	P / E	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGAMA DE AUDITORIA	Código: IDPAC-SYE-FT-21 Versión: 02 Pagina 1 de 1 Fecha de emisión: 2015/02/10

Objetivo del Programa:	Realizar la evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión (SIG) a traves de procesos de auditorias internas y seguimientos que generen valor agregado, para proponer recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad.	**Vigencia Programa:** 2015
Alcance del Programa:	Se enmarca en los Roles de Evaluación y Seguimiento a planes de mejoramiento, Planes Operativos Institucionales, Auditorías Internas y Especiales. Administración del Riesgo, Seguimiento a Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción. Relación con Entes Externos, rendición de informes de Ley. Acompañamiento y Asesoría, asistencia a los Diferentes Comités y acompañamiento en la definición de Planes de Mejoramiento de Auditorías Regulares y Vsitas Fiscales. Desarrollo de Programa de Autocontrol.	**Fecha de Elaboración:** Enero 2015
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda en virtud de la evaluación (Auditorias Internas) y diferentes seguimientos.	
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo de cinco Profesionales, para ejecutar el Programa de Auditoría de la vigencia 2015 / Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistema de redes y correo electrónico de la Entidad.	

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CORDINADOR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMADO/ EJECUTADO	CRONOGRAMA: ENERO (S-1 S-2 S-3 S-4)	FEBRERO (S-1 S-2 S-3 S-4)	MARZO (S-1 S-2 S-3 S-4 S-5)	ABRIL (S-1 S-2 S-3 S-4 S-5)	MAYO (S-1 S-2 S-3 S-4)	JUNIO (S-1 S-2 S-3 S-4)	JULIO (S-1 S-2 S-3 S-4 S-5)	AGOSTO (S-1 S-2 S-3 S-4)	SEPTIEMBRE (S-1 S-2 S-3 S-4)	OCTUBRE (S-1 S-2 S-3 S-4)	NOVIEMBRE (S-1 S-2 S-3 S-4)	DICIEMBRE (S-1 S-2 S-3 S-4)	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO
CAPITULO II. AUDITORIAS INTERNAS																				
Continuación Auditoria Gestión Financiera			X		DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA	FABIOLA EMMA	P E													SECRETARÍA GENERAL - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Procedimientos Almacen e Inventarios			X			FABIOLA QUINTERO	P E													SECRETARÍA GENERAL - ALMACEN E INVENTARIOS
Procedimientos Tesorería			X			FABIOLA QUINTERO	P E													SECRETARÍA GENERAL - TESORERÍA
Auditoría Interna Escuela de Participación		X				JAVIER RAMIREZ	P E													GERENTE DE ESCUELA DE LA PARTICIPACIÓN
Gestión Juridica			X			DIEGO USECHE	P E													OFICINA ASESORA JURIDICA
Gestión Talento Humano			X			JAVIER RAMIREZ	P E													SECRETARÍA GENERAL - TALENTO HUMANO
Auditoría Interna al Proceso de Gestión de Recursos Fisicos			X			DIEGO USECHE	P E													SECRETARÍA GENERAL - RECURSOS FISICOS
Gestión Contractual			X			DIEGO USECHE	P E													SECRETARÍA GENERAL - CONTRATOS
Fortalecimiento de las Organizaciones Comunales y Dinamicas Sociales en los territorios		X				EQUIPO OCI COMPLETO	P E													SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGAMA DE AUDITORIA	Código: IDPAC-SYE-FT-21 Versión: 02 Pagina 1 de 1 Fecha de emisión: 2015/02/10

Objetivo del Programa: Realizar la evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión (SIG) a traves de procesos de auditorias internas y seguimientos que generen valor agregado, para proponer recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad.

Vigencia Programa: 2015

Alcance del Programa: Se enmarca en los Roles de Evaluación y Seguimiento a planes de mejoramiento, Planes Operativos Institucionales, Auditorías Internas y Especiales. Administración del Riesgo, Seguimiento a Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción. Relación con Entes Externos, rendición de informes de Ley. Acompañamiento y Asesoría, asistencia a los Diferentes Comités y acompañamiento en la definición de Planes de Mejoramiento de Auditorías Regulares y Vsitas Fiscales. Desarrollo de Programa de Autocontrol.

Fecha de Elaboración: Enero 2015

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda en virtud de la evaluación (Auditorias Internas) y diferentes seguimientos.

Recursos: Humanos: Equipo de trabajo de cinco Profesionales, para ejecutar el Programa de Auditoría de la vigencia 2015 / Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistema de redes y correo electrónico de la Entidad.

CRONOGRAMA: ENERO (S-1 a S-4), FEBRERO (S-1 a S-4), MARZO (S-1 a S-5), ABRIL (S-1 a S-5), MAYO (S-1 a S-4), JUNIO (S-1 a S-4), JULIO (S-1 a S-5), AGOSTO (S-1 a S-4), SEPTIEMBRE (S-1 a S-4), OCTUBRE (S-1 a S-4), NOVIEMBRE (S-1 a S-4), DICIEMBRE (S-1 a S-4)

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CORDINADOR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMADO/ EJECUTADO	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO
CAPITULO III. INFORMES DE LEY								
Elaboración del Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control InternoDecreto 2145 de 1999 Literal c) del artículo 5°, modificado por el artículo 2° del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto 1027 de 2007.				X		JAVIER RAMIREZ	P E	TODA LA ENTIDAD
Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)				X		FABIOLA QUINTERO	P E	AREA DE CONTABILIDAD - PRESUPUESTO Y TRESORERIA
Informe de Gestión Anual Oficina Asesora de Control Interno				X		DUVY JOHANNA PLAZAS - AURA BARON	P E	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Informe sobre posibles Detrimentros Patrimoniales, Resolución Reglamentaría N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X		DUVY JOHANNA PLAZAS	P E	TODA LA ENTIDAD
Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto Nal 984 de 2012 art 22, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)				X		EMMA RODRIGUEZ	P E	SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO / RECURSOS FISICOS
Elaboración de un informe pormenorizado del estado del control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad (Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Decreto 2482 de 2012)				X		JAVIER RAMIREZ	P E	TODA LA ENTIDAD
Informe de Seguimiento a la Implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaría N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X		JAVIER RAMIREZ	P E	SECRETARIA GENERAL / SISTEMAS Y TALENTO HUMANO
Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Atención a las Quejas, Sugerencias y Reclamos./ Informe PQR semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011				X		EMMA RODRIGUEZ	P E	ATENCIÓN AL CIUDADANO - TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD
Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Contratación.				X		DIEGO USECHE	P E	SECRETARIA GENERAL - CONTRATOS
Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Participación Ciudadana y Control Social, y realizar la evaluación del Sistema de Control				X		FABIOLA QUINTERO	P	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGAMA DE AUDITORIA	Código: IDPAC-SYE-FT-21 Versión: 02 Pagina 1 de 1 Fecha de emisión: 2015/02/10

Objetivo del Programa:	Realizar la evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión (SIG) a traves de procesos de auditorias internas y seguimientos que generen valor agregado, para proponer recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad.	**Vigencia Programa:** 2015
Alcance del Programa:	Se enmarca en los Roles de Evaluación y Seguimiento a planes de mejoramiento, Planes Operativos Institucionales, Auditorías Internas y Especiales. Administración del Riesgo, Seguimiento a Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción. Relación con Entes Externos, rendición de informes de Ley. Acompañamiento y Asesoría, asistencia a los Diferentes Comités y acompañamiento en la definición de Planes de Mejoramiento de Auditorías Regulares y Vsitas Fiscales. Desarrollo de Programa de Autocontrol.	**Fecha de Elaboración:** Enero 2015
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda en virtud de la evaluación (Auditorias Internas) y diferentes seguimientos.	
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo de cinco Profesionales, para ejecutar el Programa de Auditoría de la vigencia 2015 / Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistema de redes y correo electrónico de la Entidad.	

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				CORDINADOR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA																																																	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL			PROGRAMADO/ EJECUTADO	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL					MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
								S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	
Social, y realizar la evaluación del Sistema de Control Interno.							E																																																				CONTROL INTERNO DE GESTION

	PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código: IDPAC-SYE-FT-21 Versión: 02 Pagina 1 de 1 Fecha de emisión: 2015/02/10
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROGAMA DE AUDITORIA	

Objetivo del Programa:	Realizar la evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión (SIG) a traves de procesos de auditorias internas y seguimientos que generen valor agregado, para proponer recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad.	**Vigencia Programa:**	2015
Alcance del Programa:	Se enmarca en los Roles de Evaluación y Seguimiento a planes de mejoramiento, Planes Operativos Institucionales, Auditorías Internas y Especiales. Administración del Riesgo, Seguimiento a Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción. Relación con Entes Externos, rendición de informes de Ley. Acompañamiento y Asesoría, asistencia a los Diferentes Comités y acompañamiento en la definición de Planes de Mejoramiento de Auditorías Regulares y Vsitas Fiscales. Desarrollo de Programa de Autocontrol.	**Fecha de Elaboración:**	Enero 2015
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda en virtud de la evaluación (Auditorias Internas) y diferentes seguimientos.		
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo de cinco Profesionales, para ejecutar el Programa de Auditoría de la vigencia 2015 / Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistema de redes y correo electrónico de la Entidad.		

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CORDINADOR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMADO/ EJECUTADO	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO
Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conciliación) Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009. Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento OCI.SIPROWEB				X	DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA	DIEGO USECHE	P	OFICINA ASESORA JURIDICA
							E	
Informe de evaluación Institucional por dependencias y seguimiento acuerdos de gestión grentes públicos. Ley 909 de 2004, Artículo 39 Decreto 1227 de 2005 Artículo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno				X		DUVY JOHANNA PLAZAS - AURA BARON	P	TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD
							E	
Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006)				X		FABIOLA QUINTERO	P	SECRETARÍA GENERAL / SISTEMAS
							E	
Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)				X		EMMA RODRIGUEZ	P	PROCESOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
							E	
Informe Controles de Advertencia. Circular 02 de 2005, Circular 016 de 2008 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Circular 029 de 2010 (Ver párrafo donde la Veeduría se apoyará en las OCI, lo cual debe ser revaluado). Resolución 011 de 2013 Contraloría de Bogotá.				X		DIEGO USECHE	P	GERENCIA DE PROYECTOS
							E	
Seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013)				X		FABIOLA QUINTERO - DIEGO USECHE	P	TALENTO HUMANO / CONTROL INTERNO DISCIPLINARIOS / GESTIÓN DOCUMENTAL
							E	
Presentación del reporte del programa anual de auditoria al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014 (Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo).				X		JAVIER RAMIREZ	P	RESPONSABLES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN /OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
							E	

CRONOGRAMA

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
S-1 S-2 S-3 S-4	S-1 S-2 S-3 S-4	S-1 S-2 S-3 S-4 S-5	S-1 S-2 S-3 S-4 S-5	S-1 S-2 S-3 S-4	S-1 S-2 S-3 S-4	S-1 S-2 S-3 S-4 S-5	S-1 S-2 S-3 S-4	S-1 S-2 S-3 S-4	S-1 S-2 S-3 S-4	S-1 S-2 S-3 S-4	S-1 S-2 S-3 S-4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Código: IDPAC-SYE-FT-21 Versión: 02 Pagina 1 de 1 Fecha de emisión: 2015/02/10
	PROGAMA DE AUDITORIA	

Objetivo del Programa:	Realizar la evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión (SIG) a traves de procesos de auditorias internas y seguimientos que generen valor agregado, para proponer recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad.	**Vigencia Programa:**	2015
Alcance del Programa:	Se enmarca en los Roles de Evaluación y Seguimiento a planes de mejoramiento, Planes Operativos Institucionales, Auditorías Internas y Especiales. Administración del Riesgo, Seguimiento a Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción. Relación con Entes Externos, rendición de informes de Ley. Acompañamiento y Asesoría, asistencia a los Diferentes Comités y acompañamiento en la definición de Planes de Mejoramiento de Auditorías Regulares y Vsitas Fiscales. Desarrollo de Programa de Autocontrol.	**Fecha de Elaboración:**	Enero 2015
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda en virtud de la evaluación (Auditorias Internas) y diferentes seguimientos.		
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo de cinco Profesionales, para ejecutar el Programa de Auditoría de la vigencia 2015 / Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistema de redes y correo electrónico de la Entidad.		

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CORDINADOR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMADO/ EJECUTADO	CRONOGRAMA: ENERO (S-1 S-2 S-3 S-4), FEBRERO (S-1 S-2 S-3 S-4), MARZO (S-1 S-2 S-3 S-4 S-5), ABRIL (S-1 S-2 S-3 S-4 S-5), MAYO (S-1 S-2 S-3 S-4), JUNIO (S-1 S-2 S-3 S-4), JULIO (S-1 S-2 S-3 S-4 S-5), AGOSTO (S-1 S-2 S-3 S-4), SEPTIEMBRE (S-1 S-2 S-3 S-4), OCTUBRE (S-1 S-2 S-3 S-4), NOVIEMBRE (S-1 S-2 S-3 S-4), DICIEMBRE (S-1 S-2 S-3 S-4)	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO
Presentación del reporte del programa anual de auditoria al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014 (Riesgos que afectan el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo).				X		JAVIER RAMIREZ	P		RESPONSABLES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN /OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
							E		
Presentación del reporte del programa anual de auditoria al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014 (Avance Implementación SIG).				X		JAVIER RAMIREZ	P		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
							E		
Relación de Informes				X		DUVY JOHANNA PLAZAS - AURA BARON	P		OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
							E		
Informe sobre la ejecución del Programa Anual de Auditoría vigencia 2015				X		DUVY JOHANNA PLAZAS - AURA BARON	P		OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
							E		
CAPITULO V. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA									
Comité Directivo					DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA				DIRECTIVOS ENTIDAD
Comité Conciliación									
Comité de Inventarios									
Comité de Contratación									
Comité OPC									
Comité IVC									
Comité Directivo SIG									
Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF									
Rendición Cuenta Mensuales SIVICOF									
Acompañamiento en la definición y evaluación de las Acciones que conforman el Plan de Mejoramiento Informes Contraloría de Bogotá.									
CAPITULO VI. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE AUTOCONTROL									
Realizar actividades de fomento de la cultura de autocontrol. Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12.							P		TODA LA ENTIDAD
							E		
CAPITULO VII. SEGUIMIENTOS ADELANTADOS NO PROGRAMADOS									

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGAMA DE AUDITORIA	Código: IDPAC-SYE-FT-21 Versión: 02 Pagina 1 de 1 Fecha de emisión: 2015/02/10

Objetivo del Programa:	Realizar la evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión (SIG) a traves de procesos de auditorias internas y seguimientos que generen valor agregado, para proponer recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad.	**Vigencia Programa:** 2015
Alcance del Programa:	Se enmarca en los Roles de Evaluación y Seguimiento a planes de mejoramiento, Planes Operativos Institucionales, Auditorías Internas y Especiales. Administración del Riesgo, Seguimiento a Mapa de Riesgo Institucional y de Corrupción. Relación con Entes Externos, rendición de informes de Ley. Acompañamiento y Asesoría, asistencia a los Diferentes Comités y acompañamiento en la definición de Planes de Mejoramiento de Auditorías Regulares y Vsitas Fiscales. Desarrollo de Programa de Autocontrol.	**Fecha de Elaboración:** Enero 2015
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda en virtud de la evaluación (Auditorias Internas) y diferentes seguimientos.	
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo de cinco Profesionales, para ejecutar el Programa de Auditoría de la vigencia 2015 / Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistema de redes y correo electrónico de la Entidad.	

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				CORDINADOR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA																																																				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL			PROGRAMADO/ EJECUTADO	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL					MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
								S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	

Firma del Jefe de la Oficina de Control Interno: Duvy Johanna Plazas Socha.	Fecha de Aprobación : Febrero 10 de 2015	Número del Acta de Aprobación: Acta N°01 Comité de Coordinación de Control Interno