

	PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							Codigo: IDPAC-SYE-FI-02															
	PROGAMA DE AUDITORIA							Versión: 03 Página 1 de 1 Fecha: 06/11/2015															
<b>Nombre Entidad:</b>	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC			<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:</b>		Duvy Johanna Plazas Socha		<b>Cargo:</b> Jefe Oficina de Control Interno															
<b>Objetivo del Programa:</b>	Realizar evaluación independiente al Sistema Integrado de Gestión (SIG) a través de procesos de auditorías integrales, elaboración y presentación de informes legales y la ejecución de seguimientos que generen recomendaciones y observaciones que permitan fortalecer y mejorar los Procesos estratégicos, Misionales, de apoyo y Evaluación, con el fin de lograr los objetivos trazados por la Entidad durante la presente vigencia.							<b>Vigencia Programa:</b> 2017															
<b>Alcance del Programa:</b>	Se enmarca en los Roles establecidos en el Decreto 1537 de 2001 de: Evaluación y Seguimiento a: Planes de Mejoramiento, Indicadores, Planes Operativos Institucionales, entre otros; Rendición de Informes Legales; Auditorías Integrales del SIG a todos los procesos del IDPAC; Administración del Riesgo: Seguimiento a Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción; Relación con Entes Externos en atención a los Entes de Control, seguimiento a solicitudes de información; Acompañamiento y Asesoría y Desarrollo de Programas de Autocontrol.							<b>Fecha de Elaboración:</b> Enero 2017															
<b>Criterios:</b>	Normatividad aplicable al Sistema de Control Interno, de la Entidad, Procesos y Procedimientos administrativos y demas normas legales, fiscales y administrativas.																						
<b>Recursos: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológico: Equipos de Computo, Sistemas de redes y Correos electronicos de la Empresa</b>																							
<b>Talento Humano / Calidad</b>	<b>Cantidad personas que conforman la entidad</b>	<b>Total de personas que conforman el equipo de Control Interno</b>			<b>N° Auxiliar(es) Administrativo(s)</b>		<b>N° de Técnico(s)</b>		<b>N° Profesional(es)</b>		<b>N° Profesional(es) Especializado(s)</b>	<b>N° Asesor(es)</b>											
	284	7			1		0		2		3	1											
<b>Recursos Financieros</b>						<b>Recursos Tecnológicos</b>																	
Hasta la fecha la Oficina de Control Interno cuenta con un presupuesto de \$120.600.000 por el Proyecto de Inversión 1080 de la Secretaría General del IDPAC, con el cual se generaron cinco contratos de prestación de servicios, por un plazo de seis meses.						Equipos de Computo, Impresora																	
TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS	SEGUIMIENTO			PLAN DE MEJORAMIENTO			RELACIONE LAS EVIDENCIAS DE LAS AUDITORIAS Y/O INFORME, TIPO DE DOCUMENTO Y FECHA (EJ. MEMORANDO, ACTA). DICHS DOCUMENTOS NO SE REQUIERE QUE LOS ADJUNTE	OBSERVACIONES						
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			FECHA DE INICIACIÓN			FECHA DE TERMINACIÓN		FECHA DE CULMINACIÓN DD/MM/AÑO	EVIDENCIAS	SI	NO			EN PROCESO					
							D	D		M	M								A	A	Ñ	Ñ	D
<b>1. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS</b>																							
Ciclo de Auditoria Procesos de Apoyo (G. Financiera; G. Contractual; G. Jurídica; G. Talento Humano; G. Documental; G. TICS; G. Recursos Fisicos; Control Disciplinarios)			X		Duvy Johanna Plazas Socha	Grupo Auditor Oficina Control Interno Auditores Entidad	1/06/2017	30/06/2017	1 Acta de Apertura Auditoria 2 Acta de Cierre Auditoria 3. Informe Final de Auditoria 4. Informe Consolidado Dirección General	12/06/2017 28/06/2017 04/07/2017 03/08/2017	1. Acta de Apertura Auditoria Procesos de Apoyo con listado de asistencia de los intervinientes del 12 de junio de 2017. 2. Acta de Cierre Auditoria Procesos de Apoyo con listado de asistencia de los intervinientes del 28 de agosto de 2017. 3. Comunicación Interna 2017IE4445 del 4 de julio de 2017, remitiendo los informes finales de auditoria de los diferentes procesos. 4. Comunicación Interna 2017IE5099 del 3/08/2017 remitiendo el informe consolidado de las Auditorias a la Dirección General.	X			1. En la Carpeta Compartida de la Oficina de Control Interno se encuentran todos los documentos magneticos de la Auditoria en la Carpeta "Primer Ciclo Auditorias de Auditorias Internas SIG". 2. En la carpeta fisica 040-135 Auditoria Interna SIG Procesos de Apoyo.	Se realizó la Modificación de los productos esperados se modificaron por ajuste del Procedimiento de Auditorias Internas, se cambio el informe preliminar por el Acta de Cierre de la Auditoria.							
Ciclo de Auditoria Procesos Estrategicos (Comunicación Estrategica)	X					Alvaro Enrique Romero Garcia	1/08/2017	1/09/2017															
Ciclo de Auditoria Procesos Estrategicos (Atención al Ciudadano)	X					Gregorio Rodriguez Ordoñez	17/08/2017 05/09/2017	25/08/2017 13/09/2017															
Ciclo de Auditoria Procesos Estrategicos (Planeación Estrategica)	X					Catalina Posada Escobar	23/10/2017	31/10/2017									Se modificó la fecha de realización de la Auditoria por solicitud del Responsable del Proceso mediante correo electrónico del 14 de agosto de 2017.						
Ciclo de Auditoria Procesos de Evaluación (Seguimiento y Evaluación)				X		Lida Yanira Salinas Bermudez	4/09/2017	25/09/2017									Se modificó la fecha de realización de la Auditoria debido a la disponibilidad de tiempo del Auditor Interno de la Entidad.						
Ciclo de Auditoria Procesos de Evaluación (Mejora Continua)				X		Alvaro Enrique Romero Garcia Duvy Plazas	23/10/2017	23/10/2017															
Auditoria Integral Proceso Misional Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente						Grupo Auditor Oficina Control Interno	1/11/2017	30/11/2017									Se realizó modificación de las fechas de realización de la Auditorias debido a otras actividades que debía adelantarse la Oficina de Control Interno						
Auditoria Integral Proceso Misional Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	X																						

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS	SEGUIMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO			RELACIONE LAS EVIDENCIAS DE LAS AUDITORIAS Y/O INFORME, TIPO DE DOCUMENTO Y FECHA (EJ. MEMORANDO, ACTA). DICHO DOCUMENTOS NO SE REQUIERE QUE LOS ADJUNTE	OBSERVACIONES															
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			FECHA DE INICIACION					FECHA DE TERMINACION					EVIDENCIAS	SI	NO	EN PROCESO											
							D	D		M	M	A	A	Ñ							Ñ	O	D	D	M	M	A	A	Ñ	Ñ	O
							D	D		M	M	A	A	Ñ							Ñ	O	D	D	M	M	A	A	Ñ	Ñ	O
<b>2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES</b>																															
Seguimiento Derecho de petición Junta de Acción Comunal Barrio Santa Marta. Ministerio del Interior				X	Duvy Johanna Plazas Socha	Gregorio Rodriguez Ordoñez	24/07/2017	15/08/2017	Comunicaciones de Respuesta Ministerio del Interior Peticionaria JAC	11/08/2017	Comunicación Externa remitida a la peticionaria de la Junta de Acción Comunal N° 2017EE8737 del 11/08/2017. Comunicación Externa remitida a la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal N° 2017EE8765 del 14 de agosto de 2017.			X	1. En la Carpeta Compartida de la Oficina de Control Interno se encuentran escaneados las comunicaciones radicadas y firmadas. 2. En la carpeta física 165 Derecho de Petición JAC Santa Martha Sul Localidad Usme se encuentran todos los documentos soportes del seguimiento realizado.	La Auditoria Especial se incluye por solicitud de la Dirección para la Democracia de la Participación y la Acción Comunal del Ministerio del Interior.															
<b>3. ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS</b>																															
Comité Directivo					Duvy Johanna Plazas Socha		1/01/2017	31/12/2017	Acta de Comité y Listados de Asistencia																						
Comité Conciliación																															
Comité de Inventarios																															
Comité de Contratación																															
Comité OPC																															
Comité IVC																															
Comité Directivo SIG																															
<b>4. INFORMES DE LEY</b>																															
Elaboración del Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Decreto 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. DAFP.				X	Alvaro Enrique Romero Garcia		16/02/2017	28/02/2017	1. Certificación de la Presentación del Informe DAFP. 2. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.	28/02/2017	1. Certificación de la Presentación del Informe DAFP. 2. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.		X																		
Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)				X		Fabiola Quintero Diaz	16/02/2017	28/02/2017	1. Registro de Presentación del Informe de la Contaduría General de la Nación. 2. Certificado Reportado Contraloría de Bogotá 2. Informe radicado a la Dirección y Secretaria General del IDPAC.	28/02/2017	1. Certificado Presentación Informe Contaduría General de la Nación. 2. Certificado Reportado Contraloría de Bogotá. 3. Memorandos Internos N° 2017IE1904 y 2017IEZ164 del 28 de febrero de 2017.			X																	
Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno	Vigencia 2016					Duvy Plazas	1/02/2016	6/02/2017	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.	15/02/2017	1. Certificado presentación Cuenta Anual Contraloría 15/02/2017		X		1. Carpeta Física de documentos Rendición Cuenta Anual 2016. 2. Carpeta Magnetica con documentos de cada una de las áreas, Carpeta Compartida 2017/cuenta anual 2016.																
	Vigencia 2017							26/12/2017	29/12/2017	Informe Radicado a la Dirección General						Se incluye este informe para presentar los resultados obtenidos durante la vigencia y por entrega de la Jefatura de la Oficina de Control Interno															
Informe sobre posibles Detrimientos Patrimoniales, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X		Zaira Liliana Arias Albarracín	1/02/2016	6/02/2017	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.	15/02/2017	1. Certificado presentación Cuenta Anual Contraloría 15/02/2017		X		1. Carpeta Física de documentos Rendición Cuenta Anual 2016. 2. Carpeta Magnetica con documentos de cada una de las áreas, Carpeta Compartida 2017/cuenta anual 2016.																
Informe de Seguimiento a la Implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X		Zaira Liliana Arias Albarracín	1/02/2016	6/02/2017	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.	15/02/2017	1. Certificado presentación Cuenta Anual Contraloría 15/02/2017		X		1. Carpeta Física de documentos Rendición Cuenta Anual 2016. 2. Carpeta Magnetica con documentos de cada una de las áreas, Carpeta Compartida 2017/cuenta anual 2016.																
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)	Octubre - Diciembre 2016					Fabiola Quintero Diaz	6/02/2016	10/02/2017	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaria General del IDPAC	22/02/2017	Comunicación Interna para la Secretaria General 2017IE1641 y Dirección General 2017IE1704 del 22 de febrero de 2017.		X		1. Carpeta Física de documentos Informe de Austeridad en el Gasto de 2016. 2. Carpeta Magnetica con documentos de cada una de las áreas, Carpeta Compartida 2017/cuenta anual 2016.																
	Consolidado Anual Cuenta Anual Contraloría						6/02/2016	10/02/2017	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.	15/02/2017	1. Certificado presentación Cuenta Anual Contraloría 15/02/2017		X		1. Carpeta Física de documentos Rendición Cuenta Anual 2016. 2. Carpeta Magnetica con documentos de cada una de las áreas, Carpeta Compartida 2017/cuenta anual 2016.																
	Enero - Marzo 2017			X			18/04/2017	28/04/2017		22/05/2017	1. Comunicación Interna 2017IE3775 del 22/05/2017 remisión Informe a la Secretaria General. 2. Comunicación Interna 2017IE3779 del 22/05/2017 Remisión Informe a la Dirección General.			X	1. Carpeta Física con documentos soportes e Informe 235-310 Informe de Austeridad en el Gasto 2017. 2. Carpeta Magnetica con documentos Soportes del Seguimiento. Carpeta Seguimiento Austeridad en el Gasto 2017.																

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS	SEGUIMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO			RELACIONE LAS EVIDENCIAS DE LAS AUDITORIAS Y/O INFORME, TIPO DE DOCUMENTO Y FECHA (EJ. MEMORANDO, ACTA). DICHO DOCUMENTOS NO SE REQUIERE QUE LOS ADIUNTE	OBSERVACIONES																
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			FECHA DE INICIACION			FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CULMINACION DD/MM/AÑO	EVIDENCIAS	SI			NO	EN PROCESO														
							D	D		M	M								A	A	D	D	M	M	A	A	D	D	M	M	A	A
Abril - Junio 2017							12/07/2017	25/07/2017	Informe Radicado a la Secretaría General y Dirección General	31/07/2017	1. Comunicación Interna 2017IE5008 del 31/07/2017 remisión Informe a la Secretaría General. 2. Comunicación Interna 2017IE5011 del 31/07/2017 Remisión Informe a la Dirección General.			X	1. Carpeta Fisica con documentos soportes e Informe 235-310 Informe de Austeridad en el Gasto 2017. 2. Carpeta Magnetica con documentos Soportes del Seguimiento. Carpeta Seguimiento Austeridad en el Gasto 2017.																	
	Julio - Septiembre 2017						17/10/2017	31/10/2017																								
	Avance a Diciembre 2017						18/12/2017	26/12/2017																								
Informe de Seguimiento Trimestral al grado de avance a la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2016).	Medición Segunda Encuesta SDH				Fabiola Quintero Diaz	Informe Radicado a la Dirección General	26/01/2017	31/01/2017	28/02/2017	Correo Electronico Remitido a la Dirección de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda.																						
	Enero - Marzo 2017						3/04/2017	17/04/2017	12/05/2017 15/05/2017	1. Comunicación Interna 2017IE3573 del 12 de mayo de 2017 remitiendo el Informe a la Secretaría General. 2. Comunicación Interna 2017IE3583 del 15 de mayo de 2017 remitiendo el Informe a la Dirección General.		X		1. Carpeta Fisica con documentos soportes e Informe 235-365 Seguimiento Nuevo Marco Normativo Contable 2017. 2. Carpeta Magnetica con documentos Soportes del Seguimiento. Carpeta 'Implementación Nuevo Marco Normativo Contable'.																		
	Abril - Junio 2017		X				4/07/2017	11/07/2017	25/07/2017	1. Comunicación Interna 2017IE48967 del 25/07/2017 remitiendo el Informe a la Secretaría General. 2. Comunicación Interna 2017IE4892 del 25/07/2017 remitiendo el Informe a la Dirección General.		X		1. Carpeta Fisica con documentos soportes e Informe 235-365 Seguimiento Nuevo Marco Normativo Contable 2017. 2. Carpeta Magnetica con documentos Soportes del Seguimiento. Carpeta 'Implementación Nuevo Marco Normativo Contable'.																		
	Julio - Septiembre 2017						2/10/2017	13/10/2017																								
	Avance a Diciembre 2017						11/12/2017	19/12/2017																								
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 Diaz	1/03/2017	10/03/2017	1. Certificado del Reporte del Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 2. Informe radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC	30/03/2017 07/04/2017	1. Constancia del Informe Transmitido a la DNDA. 2. Comunicación Interna N° 2017IE2930 del 7 de abril de 2017 remitiendo el Informe de Verificación. 3. Comunicación Interna N° 2017IE2941 del 7 de abril de 2017 remitiendo el Informe a la Dirección General.		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-325 Informe de Verificación sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de Autor vigencia 2016. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Informe Derechos de Autor Software 2016.																		
Informe de evaluación Institucional por dependencias y seguimiento acuerdos de gestión gerentes 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	Zaira Liliana Arias Albarracín	7/02/2017	28/02/2017	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC	30/03/2017	1. Comunicación Interna 2017IE3017 del 17 de abril de 2017 remitiendo el Informe a todos los responsables de las dependencias de la Entidad.			X	1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-310 Informe Evaluación Plan de Acción por Dependencias vigencia 2016. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Evaluación Plan de Acción por Dependencias 2017.																		
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)	Julio - Diciembre 2016				Alvaro Enrique Romero Garcia	7/02/2017	13/02/2017	1. Elaboración de Matriz del Reporte de Informes de Jefes de Control Interno. 2. Correo Electronico Remisión Matriz.	15/02/2017	1. Matriz del Reporte de Jefes de Control Interno. 2. Correo electronico de remisión de información 15/02/2017		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, Informes Decreto 370 de 2014. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Informes Decreto 370 de 2014.																		
	Abril - Junio 2017			X	Alvaro Enrique Romero Garcia	24/07/2017	31/07/2017		31/07/2017	1. Soporte del Reporte al Aplicativo de Jefes de Control Interno de la Alcaldía Mayor. 2. Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a Cargo de la Entidad.			X	1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-260 Informes Decreto 370 de 2014 Vigencia 2017. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Decreto 370 de 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá.																		
Informe de Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a Cargo de la Entidad /Decreto 2017 de 2017	Julio -Septiembre 2017				Catalina Posada Escobar	23/10/2017	31/10/2017								Estos informes se incluyen en cumplimiento al Decreto 215 de 2017 adoptado de la Alcaldía Mayor de Bogotá.																	

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS	SEGUIMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO			RELACIONE LAS EVIDENCIAS DE LAS AUDITORIAS Y/O INFORME, TIPO DE DOCUMENTO Y FECHA (EJ. MEMORANDO, ACTA). DICHO DOCUMENTOS NO SE REQUIERE QUE LOS ADIUNTE	OBSERVACIONES						
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			FECHA DE INICIACION			FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CULMINACION DD/MM/AÑO	EVIDENCIAS	SI			NO	EN PROCESO				
							D	D		M	M								A	A	Ñ	Ñ
							O	O		D	D								M	M	A	A
Presentación del reporte del programa anual de auditoria al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014 (Avance Implementación SIG)	Julio - Diciembre 2016			X	Duvy Johanna Plazas Socha	Alvaro Enrique Romero Garcia	1/02/2017	6/02/2017	1. Certificado de presentación del Informe en el aplicativo SISIG Alcaldía Mayor. 2. Remisión resultado de la Calificación del SIG a Dirección General y Oficina Asesora de Planeación	14/02/2017	1. Certificación de Presentación del Informe en el aplicativo SISIG con fecha del 14/02/2017.		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, Informes de Evaluación SIG 2016. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Informes Decreto 370 de 2014.							
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)	01 Noviembre de 2016 al 28 de Febrero de 2017					Alvaro Enrique Romero Garcia	1/03/2017	10/03/2017	1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.	10/03/2017	1. Soporte de Correo Electronico para publicación del Informe en la Pagina de Transparencia de la Entidad del 10/03/2017. 2. Comunicación Interna 2017IE2268 del 13/03/2017 remisión Informe a la Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General. 3. Comunicación Interna 2017IE2364 del 17 de marzo de 2017 remisión informe a la Dirección General.	X			1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-375 Informe Pormenorizado de Control Interno. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Informes Pormenorizado.							
	01 de Marzo al 30 de junio de 2017			X		Alvaro Enrique Romero Garcia	4/07/2017	12/07/2017		12/07/2017	1. Soporte de Correo Electronico para publicación del Informe en la Pagina de Transparencia de la Entidad del 12/07/2017. 2. Comunicación Interna 2017IE4708 del 14/07/2017 remisión Informe a la Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General. 3. Comunicación Interna 2017IE4748 el 17 de julio de 2017 remisión informe a la Dirección General.			X	1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-375 Informe Pormenorizado de Control Interno. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Informes Pormenorizado.							
	01 de Julio al 31 de Octubre de 2017						1/11/2017	10/11/2017														
	01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2017						15/12/2017	22/12/2017										Este informe se incluye de acuerdo a la Circular 016 de 2017 de la Veeduría Distrital				
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	Enero - Marzo de 2017					Catalina Posada Escobar	3/04/2017	17/04/2017	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	8/05/2017	1. Comunicación Interna 2017IE3430 del 8 de mayo de 2017, remisión informe a Secretaría General. 2. Comunicación Interna 2017IE3431 del 08/05/2017 remisión Informe a Dirección General.			X	1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-260 Informe Decreto 371 de 2010 Art. 3 Atención al Ciudadano PQR. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Seguimiento Decreto 371 PQR 2017							
	Abril - Junio de 2017			X			4/07/2017	14/07/2017		11/08/2017	1. Comunicación Interna 2017IE5290 del 11/08/2017, remisión informe a Secretaría General. 2. Comunicación Interna 2017IE5301 del 11/08/2017 remisión Informe a Dirección General.			X	1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-260 Informe Decreto 371 de 2010 Art. 3 Atención al Ciudadano PQR. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Seguimiento Decreto 371 PQR 2017							
	Julio - Septiembre 2017					Gregorio Rodriguez Ordoñez	2/10/2017	17/10/2017														
	01 de Octubre al 15 de Diciembre de 2017						18/12/2017	27/12/2017										Se incluye este informe para presentar los resultados obtenidos durante la vigencia y por entrega de la Jefatura de la Oficina de Control Interno				
Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Contratación.	Primer Semestre 2017			X		Zaira Liliana Arias Albarracín	6/03/2017	24/03/2017	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	1/04/2017	1. Comunicación Interna 2017IE2975 del 10/04/2017 remisión informe Secretaría General. 2. Comunicación Interna 2017IE2977 del 10/04/2017 remisión Informe Dirección General.		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-260 Seguimiento Decreto 371 de 2010 Contratación. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Decreto 371 Contratos 2017.							
	Segundo Semestre 2017				28/08/2017		15/09/2017									Se incluye la realización de este Informe, para verificar el cumplimiento de la normatividad de la etapa de Pre y Postcontractual durante el segundo semestre de 2017.						

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS	SEGUIMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO			RELACIONE LAS EVIDENCIAS DE LAS AUDITORIAS Y/O INFORME, TIPO DE DOCUMENTO Y FECHA (EJ. MEMORANDO, ACTA). DICHS DOCUMENTOS NO SE REQUIERE QUE LOS ADIUNTE	OBSERVACIONES														
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			FECHA DE INICIACION			FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CULMINACION DD/MM/AÑO	EVIDENCIAS	SI			NO	EN PROCESO												
							D	D		D	D								M	M	M	M	A	A	A	A	Ñ	Ñ	O	O
							D	D		D	D								M	M	M	M	A	A	A	A	Ñ	Ñ	O	O
Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)	Enero - Abril 2017				X	Gregorio Rodriguez Ordoñez	2/05/2017	15/05/2017	1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad	22/05/2017	1. Soporte Correo electronico solicitud publicación pagina de transparencia Entidad 22/05/2017. 2. Comunicación Interna del 25/05/2017 2017IE3816 remisión Informe a todos los responsables de los Procesos. 3. Comunicación Interna 2017IE3810 del 25/05/2017 Remisión Informe a la Dirección General.			X	1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-375 Seguimiento AL Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Plan de Acción y Anticorrupción.															
	Mayo - Agosto 2017						1/09/2017	15/09/2017																						
	Corte a Diciembre de 2017					Catalina Posada Escobar	1/12/2017	15/12/2017	Informe Radicado a la Dirección General							Este informe se incluye de acuerdo a la Circular 016 de 2017 de la Veeduría Distrital														
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 Interno.					X	Gregorio Rodriguez Ordoñez	1/09/2017	15/09/2017	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.							Debido a la realización de diferentes acciones de control de la Oficina de Control Interno, se tuvo que cambiar la fecha de realización del presente informe.														
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	Zaira Liliana Arias Albarracín	18/04/2017	28/04/2017	1. Informe radicado para la Dirección General y Oficina Asesora Jurídica del IDPAC	19/05/2017	1. Comunicación Interna N° 2017IE3717 del 19/05/2017 remisión informe a la Oficina Asesora Jurídica. 2. Comunicación 2017IE3854 del 30 de mayo de 2017 remisión Informe Dirección General.		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-310 Informe Seguimiento Siproweb 2017. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Siproweb 2017															
Informe Controles de Advertencia. Circular 02 de 2005, Circular 016 de 2008 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Circular 029 de 2010	Enero - Agosto 2017				X	Duvy Plazas	18/09/2017	29/09/2017	1. Informe radicado para la Dirección General y Gerencia de Proyectos del IDPAC							Debido a la realización de diferentes acciones de control de la Oficina de Control Interno, se cambio la fecha de realización del presente informe.														
	Septiembre - Diciembre 2017					Zaira Liliana Arias Albarracín	1/12/2017	5/12/2017																						
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)	Enero - Mayo 2017				X	Alvaro Enrique Romero Garcia	2/05/2017	12/05/2017	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC	12/05/2017	1. Comunicación Externa 2017EE4325 de 12/05/2017 Remitiendo el Informe a la Secretaría General Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. 2. Comunicación Interna 2017IE3653 de 12/05/2017 remisión Informe a la Secretaría General. 3. Comunicación Interna 2017IE3572 de 12/05/2017 remisión Informe a la Dirección General.		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-260 Informe Seguimiento al Cumplimiento de la Directiva 003 del 2013 Vigencia 2017. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Directiva 003 de 2013															
	Junio - Noviembre 2017					Zaira Liliana Arias Albarracín	1/11/2017	10/11/2017																						

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS	SEGUIMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO			RELACIONE LAS EVIDENCIAS DE LAS AUDITORIAS Y/O INFORME, TIPO DE DOCUMENTO Y FECHA (EJ. MEMORANDO, ACTA). DICHS DOCUMENTOS NO SE REQUIERE QUE LOS ADIUNTE	OBSERVACIONES													
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			FECHA DE INICIACION			FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CULMINACION DD/MM/AÑO	EVIDENCIAS	SI			NO	EN PROCESO											
							D	D		D	D								M	M	M	M	A	A	A	A	N	N	O
							D	D		D	D								M	M	M	M	A	A	A	A	N	N	O
Evaluación de los Informes de Acta de Gestión de los Servidores Públicos Salientes				X		Zaira Liliana Arias Albarracín	1/01/2017	31/12/2017	1. Comunicaciones de Requerimientos de Información a los Servidores Públicos Salientes. 2. Comunicaciones a los Servidores Públicos entrantes sobre la Evaluación de los Informes Rendidos.	27/01/2017	1. Comunicación Externa 2017EE767 del 27/01/2017 a la Ex Subdirectora de Promoción de la Participación. 2. Comunicación Externa 2017EE2302 del 10/03/2017 a la Ex Subdirectora de Promoción de la Participación. 3. Comunicación Interna 2017IE2265 del 13/03/2017 a la Dirección General y Subdirector de Promoción de la Participación. 4. Comunicación Interna 2017IE2035 del 17/04/2017 a la Dirección General y Subdirector de Promoción de la Participación. 5. Comunicación Externa 2017EE4015 del 02/05/2017 a la Ex Gerente de Proyectos. 6. Comunicación Interna 2017IE3384 de 04/05/2017 a la Dirección General y al Gerente de Proyectos.		X		1. Carpeta Física con Documentos Soportes, 235-310 Informe DE Gestión Directivos Salientes. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Memorandos.														
<b>4. FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL</b>																													
Campaña Cultura Autocontrol	Abril					Duvy Johanna Plazas Socha			Soporte de Campaña Realizada																				
	Julio																												
	Octubre																												
	Diciembre																												
<b>5. RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS</b>																													
Acompañamiento en las Auditorias regulares o Fiscales realizadas por el Ente de Control					Duvy Johanna Plazas Socha			Documentos Soporte de Seguimiento o de gestiones realizadas																					
Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF																													
Cuenta Mensuales SIVICOF																													
Consolidación y presentación del Plan de Mejoramiento Resultante de la Auditoria Regular Vigencia 2016																													
Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control oportunamente																													
<b>6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>																													
Arqueos Cajas Menores (Funcionamiento - Inversión)				X	Fabiola Quintero Diaz	1/06/2017	30/06/2017	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	15/06/2017	1. Comunicación Interna 2017IE4164 del 15/06/2017 remisión Informe de Arqueo a Caja Menor del Proyecto de Inversión 1014 para la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social. 2. Comunicación 2017IE4173 del 15/06/2017 Remisión Informe de Arqueo Caja Menor Proyecto 1014 a la Dirección General. 3. Comunicación Interna 2017IE4161 del 15/06/2017 remisión Informe de Arqueo a Caja Menor Funcionamiento de la Secretaría General y Jefe Oficina Asesora Jurídica. 4. Comunicación 2017IE4172 del 15/06/2017 Remisión Informe de Arqueo Caja Menor Funcionamiento para la Dirección General.		X		1. Carpeta Física con Documentos Soportes, 235-310 Informe Arqueos Caja Menor Inversión y Funcionamiento Vigencia 2017. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Arqueos Cajas Menores 2017/ Primer Arqueo	Se modificó la fecha de arqueo debido a que las cajas se constituyeron a finales del mes de febrero de 2017.														
						8/08/2017	22/08/2017		29/08/2017	1. Comunicación Interna 2017IE5561 del 29/08/2017 remisión Informe de Arqueo a Caja Menor del Proyecto de Inversión 1014 para la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social. 2. Comunicación 2017IE5573 del 30/08/2017 Remisión Informe de Arqueo Caja Menor Proyecto 1014 a la Dirección General.		X		1. Carpeta Física con Documentos Soportes, 235-310 Informe Arqueos Caja Menor Inversión y Funcionamiento Vigencia 2017. 2. Carpeta compartida con archivos Magnéticos, Carpeta 2017, Arqueos Cajas Menores 2017/ Primer Arqueo															
						1/12/2017	7/12/2017										Se incluye el presente seguimiento debido al resultado de los dos Arqueos realizados, con el fin de generar observaciones y recomendaciones a las que haya lugar.												

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS	SEGUIMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO			RELACIONE LAS EVIDENCIAS DE LAS AUDITORIAS Y/O INFORME, TIPO DE DOCUMENTO Y FECHA (EJ. MEMORANDO, ACTA). DICHO DOCUMENTOS NO SE REQUIERE QUE LOS ADIUNTE	OBSERVACIONES								
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			FECHA DE INICIACION			FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CULMINACION DD/MM/AÑO	EVIDENCIAS	SI			NO	EN PROCESO						
							D	D		M	M								A	A	Ñ	Ñ	O	O
							D	D		M	M								A	A	Ñ	Ñ	O	O
Sistema de Correspondencia Cordis Entidad					Noreley Solano Torrez	10/01/2017	20/01/2017	1. Soportes del Estado de Tramites de cada dependencia de la Entidad. 2. Comunicaciones de Requerimientos sobre el Estado de Peticiones Vencidas y No asignadas.	19/01/2017	1. 20 Comunicaciones Internas con información de los seguimientos del Estado de las Peticiones en el Aplicativo Cordis de la vigencia 2016.		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-310 Informes de Seguimiento Cordis Vigencia 2017. 2. Carpeta compartida con archivos Magneticos, Carpeta 2017, Memorandos.										
						1/03/2017	10/03/2017		9/03/2017	1. 30 Comunicaciones Internas con información de los seguimientos del Estado de las Peticiones en el Aplicativo Cordis de la vigencia 2016.		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-310 Informes de Seguimiento Cordis Vigencia 2017. 2. Carpeta compartida con archivos Magneticos, Carpeta 2017, Memorandos.										
				X		2/05/2017	12/05/2017		18/05/2017	1. 8 Comunicaciones Internas con información de los seguimientos del Estado de las Peticiones en el Aplicativo Cordis de la vigencia 2016.				1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-310 Informes de Seguimiento Cordis Vigencia 2017. 2. Carpeta compartida con archivos Magneticos, Carpeta 2017, Memorandos.										
						4/07/2017	14/07/2017		10/07/2017	1. 13 Comunicaciones Internas con información de los seguimientos del Estado de las Peticiones en el Aplicativo Cordis de la vigencia 2016.				1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-310 Informes de Seguimiento Cordis Vigencia 2017. 2. Carpeta compartida con archivos Magneticos, Carpeta 2017, Memorandos.										
						1/09/2017	8/09/2017																	
						1/11/2017	10/11/2017																	
						4/12/2017	15/12/2017								Se incluye este seguimiento con el fin de verificar y entregar el ultimo estado del aplicativo por entrega del Cargo.									
Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto durante la vigencia 2016.				X	Gregorio Rodriguez Ordoñez	20/02/2017	28/02/2017	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	6/04/2017	1. Comunicación Interna 2017IE2886 del 06/04/2017 Remisión Informe Secretaria General. 2. Comunicación Interna 2017IE2889 del 06/04/2017 Remisión Informe Dirección General.		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-210 Informe de Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el IDPAC vigencia 2016. 2. Carpeta compartida con archivos Magneticos, Carpeta 2017, Seguimiento Elementos reportados perdidos 2016.										
Contratos de Comodatos del IDPAC				X	Duvy Johanna Plazas Socha	Zaira Liliana Arias Albarracin	27/03/2017	17/04/2017	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	26/05/2017	1. Comunicación Interna 2017IE3843 del 26/05/2017 Remisión Informe Secretaria General. 2. Comunicación Interna 2017IE3846 del 26/05/2017 Remisión Informe Dirección General.		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-310 Informe de Seguimiento Comodatos Secretaria General 2017. 2. Carpeta compartida con archivos Magneticos, Carpeta 2017, Seguimiento Comodatos Vigencia 2017									
Seguimiento a las cuentas por pagar de la vigencia 2016 y Constitución de Reservas Presupuestales 2017.				X	Fabiola Quintero Diaz	1/03/2017	17/03/2017	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	3/05/2017	1. Comunicación Interna 2017IE3335 del 03/05/2017 Remisión Informe Secretaria General. 2. Comunicación Interna 2017IE3337 del 03/05/2017 Remisión Informe Dirección General.		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-310 Informe de Seguimiento cuentas por pagar 2016 y constitucion Reservas Presupuestales 2017 2. Carpeta compartida con archivos Magneticos, Carpeta 2017, Seguimiento CXP y reservas										
Seguimiento a Convenios suscritos por IDPAC				X	Zaira Liliana Arias Albarracin	4/07/2017	14/07/2017	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	3/08/2017	1. Comunicación Interna 2017IE5103 del 03/08/2017 Remisión Informe Secretaria General.		X		1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-310 Informe de Seguimiento a Convenios. 2. Carpeta compartida con archivos Magneticos, Carpeta 2017, Seguimiento Convenios 2017										
Pasivos Exigibles				X	Zaira Liliana Arias Albarracin	1/08/2017	31/08/2017																	
Presupuesto de Vigencia				X	Gregorio Rodriguez Ordoñez	4/07/2017	14/07/2017	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General																
					Zaira Liliana Arias Albarracin	2/10/2017	20/10/2017																	

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS	SEGUIMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO			RELACIONE LAS EVIDENCIAS DE LAS AUDITORIAS Y/O INFORME, TIPO DE DOCUMENTO Y FECHA (EJ. MEMORANDO, ACTA). DICHS DOCUMENTOS NO SE REQUIERE QUE LOS ADIUNTE	OBSERVACIONES										
	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			FECHA DE INICIACION			FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CULMINACION DD/MM/AÑO	EVIDENCIAS	SI			NO	EN PROCESO								
							D	D		D	D								D	D	D	D	D	D	D	D
							M	M		M	M								M	M	M	M	M	M	M	M
Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014				X		Gregorio Rodriguez Ordoñez	1/04/2017	30/04/2017	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General	27/04/2017	1. Comunicación Interna 2017E3286 del 27/04/2017 Remisión Informe Secretaria General, Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora Jurídica. 2. Comunicación Interna 2017E3340 del 03/05/2017 Remisión Informe Dirección General.	X			1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-310 Informe de Seguimiento Ley 1712 de 2014 Guia para el cumplimiento de Transparencia Activa 2. Carpeta compartida con archivos Magneticos, Carpeta 2017, Verificación Ley 1712 de 2014											
Plan de Mejoramiento Contraloría	Diciembre 2016 - Cuenta Anual Contraloría					Duvy Plazas	1/01/2017	13/02/2017	1. Certificado Rendición Plan de Mejoramiento CB-402F; CB-402 2. Publicación Matriz Pagina Web.	15/02/2017	1. Certificado presentación Cuenta Anual Contraloría 15/02/2017		X		1. Carpeta Fisica de documentos Rendición Cuenta Anual 2016. 2. Carpeta Magnetica con documentos de cada una de las áreas, Carpeta Compartida 2017/cuenta anual 2016.											
	Enero - Abril 2017				X	Auditores Oficina de Control Interno	2/05/2017	31/05/2017	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General 2. Publicación Matriz Pagina Web Entidad.							El seguimiento se realizó en el mes de abril de 2017, en cumplimiento a la Acción Correctiva N° 318 del Plan de Mejoramiento Contraloría										
	Mayo - Agosto 2017						1/09/2017	29/09/2017																		
	Septiembre a Diciembre 2017						1/12/2017	15/12/2017																		
Plan de Mejoramiento Institucional	Enero - Abril 2017				X	Auditores Oficina de Control Interno	2/05/2017	31/05/2017	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General 2. Publicación Matriz Pagina Web Entidad.							El Seguimiento no se logró realizar debido a que la Oficina de Control Interno no contó oportunamente con el Informe Final Consolidado, por lo tanto se reprograma para el mes de septiembre de 2017										
	Mayo - Agosto 2017						25/09/2017	20/10/2017																		
Mapa de Riesgos Institucional	Enero - Abril 2017				X	Auditores Oficina de Control Interno	2/05/2017	31/05/2017		21/06/2017	1. Comunicación Interna 2017E4230 del 21/06/2017 Remisión Informe Dirección General y Responsables de todos los Procesos de la Entidad.			X	1. Carpeta Fisica con Documentos Soportes, 235-615 Seguimientos Mapa de Riesgos. 2. Carpeta compartida con archivos Magneticos, Carpeta 2017, Seguimiento Cuatrimestral Practicas de Gestión/Riesgos.											
	Mayo - Agosto 2017						25/09/2017	20/10/2017																		
Seguimiento a Plan de Acción por Dependencias	Mayo - Septiembre 2017				X		25/09/2017	20/10/2017																		
Indicadores de Gestión	Enero - Abril 2017				X	Auditores Oficina de Control Interno	2/05/2017	31/05/2017	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General 2. Publicación Matriz Pagina Web Entidad.							El Seguimiento no se logró realizar debido a que la Oficina de Control Interno no contó oportunamente con el Informe Final Consolidado, por lo tanto se reprograma para el mes de septiembre de 2017										
	Mayo - Agosto 2017						25/09/2017	20/10/2017																		

RIESGO		EVALUACION	MEDIDA DE CONTROL
Incumplimiento del Programa de Auditoría por falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las actividades		Alta	Informar a la Dirección de la Entidad las necesidades del Recurso Humano
Incumplimiento de las fechas establecidas en el Programa de Auditoría, por la no entrega de la información solicitada por la Oficina de Control Interno oportunamente, por parte los Responsables de los Procesos		Alta	1. Requerir la Información con la antelación suficiente, para el procesamiento de la misma. 2. Reiterar con copia a la Dirección General en el caso de incumplimiento al requerimiento inicial.
No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorías solicitadas por la Entidad o Entes de Control		Moderada	1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoría.

ELABORÓ		MODIFICACIÓN I PAA 2017				
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		Comité Directivo	Acta numero:	De	14	8 2017
Nombre:	DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA	Director General				
Firma:		Nombre	Dr. ANTONIO HERNANDEZ LLAMAS			
Fecha de elaboración:	11/04/2017	Firma				
		Fecha de aprobación	14	8	2017	