

**PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PROGRAMA DE AUDITORIA**

Nombre Entidad:	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Pablo Salguero Lizarazo	Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno
Objetivo del Programa:	Realizar evaluación independiente al Sistema Integrado de Gestión (SIG), mediante la selección de auditorías de gestión, elaboración y presentación de informes y la ejecución de seguimientos que generen recomendaciones y observaciones que permitan fortalecer y mejorar los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación, con el fin de lograr los objetivos trazados por la Entidad durante la presente vigencia.				
Alcance del Programa:	Se enmarca en los Roles establecidos en el Decreto 648 de 2017 de: 1. Evaluación y Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Indicadores, Planes Operativos Institucionales, entre otros; Rendición de Informes Legales; Auditorías Internas a los procesos del IDPAC. 2. Evaluación de la Gestión del Riesgo: Seguimiento a Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción. 3. Relación con Entes Externos de Control, Seguimiento a solicitudes de información. 4. Liderazgo Estratégico. Y 5. Entroque hacia la Prevención.				
Criterios:	Normatividad aplicable al Sistema de Control Interno, de la Entidad, Procesos y Procedimientos administrativos y demás normas legales, fiscales y administrativas.				
Recursos:	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológico: Equipos de Computo, Sistemas de redes y Correos electrónicos de la Empresa				

Talento Humano	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	Nº de Auxiliares(es)	Nº de Técnico(s)	Nº Profesional(es)	Nº Profesional(es) Especializados(s)	Nº Asesor(es)
	590 (108 PLANIA - 482 CONTRATISTAS)	7	1	0	3	2	1

Hasta la fecha la Oficina de Control Interno cuenta con un presupuesto de \$139.200.000 por el Proyecto de Inversión 1080 de la Secretaría General del IDPAC, con el cual se generaron tres contratos de prestación de servicios, por un plazo de seis meses y uno a once meses.

CÓDIGO	TIPO DE AUDITORIA	DESCRIPCIÓN	MODOS DE SEGUIMIENTO		EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		MODALIDADES DE EVALUACIÓN
			SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN		INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
1	Auditorías a Procesos Misionales	Inspección de la Participación Ciudadana y Comunitaria	X		Enrique Romero Garcia Catalina Posada	2/05/2018	15/06/2018			1. Acta de Apertura Auditoría 2. Informe Preliminar 3. Informe final de Auditoría
2	Auditorías a Procesos Misionales	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunitarias		X	Catalina Posada Enrique Romero Garcia	17/07/2018	30/08/2018			
3	Auditorías a Procesos Estratégicos	Planación Estratégica	X		Bertha Ramirez Escobar Gregorio Rodriguez	18/03/2018	30/04/2018			
4		Gestión Financiera		X	Zaira Ulliana Ariza Albarraen Bertha Ramirez Escobar Gregorio Rodriguez	1/06/2018	16/07/2018			
5		Gestión Contractual		X	Zaira Ulliana Ariza Albarraen Bertha Ramirez Escobar Gregorio Rodriguez	16/04/2018	30/05/2018			
6		Gestión Jurídica		X	Zaira Ulliana Ariza Albarraen Catalina Posada	3/05/2018	12/10/2018			
7		Gestión de Talento Humano		X	Gregorio Rodriguez Zaira Ulliana Ariza Albarraen	16/10/2018	30/11/2018			
8		Gestión Documental		X	Gregorio Rodriguez Bertha Ramirez Escobar	1/03/2018	13/04/2018			
9		Gestión de Recursos Físicos		X	Gregorio Rodriguez Ordoñez Enrique Romero Garcia	3/03/2018	12/10/2018			
2. AUDITORIAS ESPECIALES O EXCEPCIONALES										
1		De acuerdo a los requerimientos que se presentan		X	Pablo Salguero	Por definir	2/01/2018	31/12/2018		1. Informe
3. COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO										
1		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno primer semestre de 2018	X		Pablo Salguero			26/01/2018		1. Acta de Comité
2		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno segundo semestre de 2018	X		Pablo Salguero			30/07/2018		1. Acta de Comité


2X

TOTAL	INFORME AUTÓNOMA	TIPO DE PROCESO	ESTRATEGIA NACIONAL	AFORO	VALIDACIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FORMA PROGRAMADA												PRODUCTOS ESPERADOS				
								EVALUACIÓN		SEGUIMIENTO		REVISIÓN		CERRAMIENTO		REVISIÓN		CERRAMIENTO						
								E	S	D	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	
47																								
1	Elaboración del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Decreto 2145 de 1998 (artículo 5 del artículo 57, modificado por el artículo 2º del Decreto 2599 de 2000, modificado por el artículo 2º del Decreto 2027 de 2007) DNPS.				X		Enrique Romero García																	1. Certificación de la Presentación del Informe DAFP. 2. Certificado de la Rendición del Informe a la Contaduría de Bogotá.
2	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)				X		Bertha Ramirez Escobar																	1. Registro de Presentación del Informe de la Contaduría General de la Nación. 2. Certificado Reportando Contraloría de Bogotá.
3	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno				X		Pablo Salguero																	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contaduría de Bogotá.
4	Informe sobre posibles Derivamientos Patrimoniales, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X		Zaira Urbina Añas Albaracín																	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contaduría de Bogotá.
5	Informe de Seguimiento a la Implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X		Zaira Urbina Añas Albaracín																	1. Informe Reducido a la Dirección y Secretaría General del DPAC
6	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto NMI 584 de 2012 art 22, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección y Secretaría General del DPAC
7	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto NMI 584 de 2012 art 22, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección y Secretaría General del DPAC
8	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	Informe Reducido a la Dirección General
9	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Zaira Urbina Añas Albaracín																	1. Certificado del Reporte del Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 2. Informe reducido a la Dirección y Secretaría General del DPAC.
10	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Catalina Posada																	1. Informe Reducido a Responsables de los Procesos y Dirección General del DPAC.
11	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Enrique Romero García																	1. Elaboración de Mapa del Reporte de Informe de Mes de Control Interno. 2. Correo electrónico Remisión Mapa.
12	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Certificado de presentación del Informe en el aplicativo SIGS Académico Mayor. 2. Remisión resultado de la Calificación del SIG a Dirección General y Oficina Asesora de Planeación.
13	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Enrique Romero García																	1. Informe publicado en la Página Web de la entidad. 2. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
14	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Gregorio Rodríguez Orozco																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
15	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
16	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
17	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
18	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
19	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
20	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
21	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
22	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
23	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
24	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
25	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
26	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
27	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
28	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
29	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
30	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
31	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
32	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
33	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.
34	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Consejo Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2015)						Bertha Ramirez Escobar																	1. Informe Reducido a la Dirección, Secretaría General del DPAC.

Pablo Salguero

ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE SEGUIMIENTO		EVALUACIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE	EQUIPO ALIADO	RECUBRIMIENTO		ACREDITACIONES ESPECIALES
			E	M				E	M	
35	Verificar la actualización de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010- Contratación.	Primer Semestre 2018 Segundo Semestre 2018	X		X		Zaira Urbina Añas Albarrañán	5/03/2018 21/08/2018	23/03/2018 17/09/2018	1. Informe radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
37	Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2651 del 17 de diciembre de 2013)	Septiembre - Diciembre 2018 Enero - Abril 2019 Mayo - Agosto 2018 A AVANCE Septiembre - Diciembre 2018	X		X		Catalina Fosada	16/01/2018 27/04/2018 27/08/2018 5/12/2018	15/05/2018 17/09/2018 17/09/2018 26/12/2018	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web/ Entidad
41	Verificar la actualización 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		X		Gergona Rodríguez Ochoa	1/09/2018	15/09/2018	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC
42	Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conculación Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009, Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento OCSIPROWEB)		X		X		Zaira Urbana Añas Albarrañán	21/03/2018	27/04/2018	1. Informe radicado para la Dirección General y Oficina Asesora Jurídica del IDPAC
43	Informe Control de Adverencia. Circular 02 de 2005, Circular 016 de 2008 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Circular 029 de 2010	Enero - Junio 2018 Julio - Diciembre 2018	X		X		Zaira Urbana Añas Albarrañán	1/07/2018 3/12/2018	18/07/2018 20/12/2018	1. Informe radicado para la Dirección General y Gerencia de Proyectos del IDPAC
45	Seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de documentos y documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013)	Enero - Mayo 2018 Junio - Noviembre 2018	X		X		Zaira Urbana Añas Albarrañán Bertha Ramírez Escobar	25/04/2018 25/10/2018	9/05/2018 9/11/2018	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC
47	Evaluación de los Informes de Acta de Gestión de los Servidores Públicos Salientes		X		X		Pablo Salguero	2/01/2018	31/12/2018	1. Comunicaciones de Requerimientos de Información a los Servidores Públicos Salientes.
SECCIÓN CON SERVIDORES CONTROL EXTERNOS										
1	Acompañamiento en las Auditorías regulares o Fiscales realizadas por el Frente de Control		X		X		Catalina Fosada	Cambio aplicable	13/02/2018	1. Informes radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
2	Revisión de la Cuenta Anual SIVICOF		X		X		Enrique Romero García	13/02/2018	21/12/2018	1. Informes radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
3	Cuenta Mensual SIVICOF		X		X		Gergona Rodríguez Ochoa	1/02/2018	28/02/2018	1. Informes radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
4	Convalidación y presentación del Plan de Mejoramiento Resultante de la Auditoría Regular		X		X		Bertha Ramírez Escobar	2/01/2018	21/12/2018	1. Informes radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
5	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por las Entes de Control		X		X					
4. SEGUIMIENTO										
1	4 Proyectos Clave Menores (Funcionamiento - Inversión)	Noviembre - Diciembre 2017	X		X		Bertha Ramirez Escobar	1/01/2018	31/12/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
2		Enero - febrero 2018	X		X			15/01/2018	28/03/2018	1. Informes del Estado de Trámites de cada dependencia de la Entidad.
3		Marzo - Abril 2018	X		X			15/05/2018	30/05/2018	2. Comunicaciones de Requerimientos sobre el Estado de Peticiones.
4	Sistema de Correspondencia Corés Entidad	Mayo - Junio 2018	X		X		Noreley Solano	16/07/2018	30/07/2018	Vencidas y No asignadas.
5		Julio - Agosto 2018	X		X			17/09/2018	29/09/2018	
6		Septiembre - Octubre 2018	X		X			15/11/2018	30/11/2018	
7			X		X					
8	Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto.		X		X		Zaira Urbana Añas Albarrañán	25/04/2018	9/05/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
9	Contratos de Conmutados del IDPAC		X		X		Zaira Urbana Añas Albarrañán	2/05/2018	18/05/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
10	Seguimiento a las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31 /12 /2017		X		X		Bertha Ramirez Escobar	15/06/2018	29/06/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
11	Seguimiento a Convenios suscritos por IDPAC		X		X		Zaira Urbana Añas Albarrañán	09/07/2018	23/07/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
12	Pólizas Exigibles		X		X		Zaira Urbana Añas Albarrañán	9/04/2018	27/04/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
13	Presupuesto de Vigencia		X		X		Bertha Ramirez Escobar	3/06/2018	31/06/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
14	Seguimiento procesos disciplinarios internos IDPAC		X		X		Zaira Urbana Añas Albarrañán	15/06/2018	29/06/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC

[Handwritten signature]

CONTENIDO	TIPO DE PROCESO	ESTRATEGICO	MECANICA	APOYO	EVALUACION Y CONTROL	RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS
								FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		D		M		A		D		
		31		1		25		1		
15	Enero - Abril 2018				X			1/05/2018	7/05/2018	
16	Seguimiento Observaciones Auditorias Internas				X		Catalina Posada	1/09/2018	10/09/2018	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General 2. Publicación Marcha Pagina Web Entidad.
17	Mayo - Agosto 2018 Septiembre - Diciembre				X			10/12/2018	27/12/2018	
18	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014				X		Gregorio Rodríguez Ordóñez Catalina Posada	1/06/2018	28/06/2018	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General
19	Reporte Prácticas de Gestión		X					1/04/2018	31/12/2018	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General
MATRIZ DE RIESGOS										
Incumplimiento del Programa de Auditoría por falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las actividades.							EVALUACION		MEDIDA DE CONTROL	
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. Informar a la Dirección de la Entidad las necesidades del Recurso Humano	
No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorías solicitadas por la Entidad o Entes de Control							Mediana		1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoría.	
ELABORÓ							APROBÓ			
Nombre							Comité Directivo			
PABLO SALGUERO							Director General			
Firma							Nombre			
							Dr. ANTONIO HERNANDEZ LIAMAS			
Firma							Firma			
25/01/2018							Fecha de aprobación			
							31 1 25 1 2018			