



PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Código: IDPAC-SYE-FT-02
Versión: 03
Página 1 de 1
Fecha: 06/11/2015

PROGAMA 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 ejecución 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.			Vigencia Programa: 2018															
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. Enfoque hacia la Prevención.			Fecha de Elaboración: Enero 2018															
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 electronicos de la Empresa																			
Talento Humano	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)													
	590 (108 PLANTA - 482 CONTRATISTAS)	7	1	0	3	2													
RECURSOS FINANCIEROS			Recursos Tecnológicos																
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.			Equipos de Computo, Impresora																
TOTALES	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA										PRODUCTOS ESPERADOS	
		ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL			FECHA DE INICIO					FECHA DE TERMINACIÓN						
								D	D	M	M	A	Ñ	O	D	D	M		M
9	1. AUDITORIAS A PROCESOS																		
1	Auditorías a Procesos Misionales	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	X			Pablo Salguero	Enrique Romero Garcia Catalina Posada	2/05/2018	15/06/2018	1. Acta de Apertura Auditoria 2. Informe Preliminar 3. Informe Final de Auditoria									
2		Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	X				Catalina Posada Enrique Romero Garcia	17/07/2018	30/08/2018										
3	Auditorías a Procesos Estratégicos	Planeación Estratégica	X				Catalina Posada Gregorio Rodríguez	16/03/2018	30/04/2018										
4	Auditorías a Procesos de Apoyo	Gestión Financiera			X		Bertha Ramirez Escobar Gregorio Rodriguez	1/06/2018	16/07/2018										
5		Gestión Contractual			X		Zaira Liliana Arias Albarracin Bertha Ramirez Escobar	16/04/2018	30/05/2018										
6		Gestión Jurídica			X		Zaira Liliana Arias Albarracin Catalina Posada	3/09/2018	12/10/2018										
7		Gestión de Talento Humano			X		Gregorio Rodríguez Zaira Liliana Arias Albarracin	16/10/2018	30/11/2018										
8		Gestión Documental			X		Gregorio Rodríguez Bertha Ramirez Escobar	1/03/2018	13/04/2018										
9	Gestión de Recursos Físicos			X	Gregorio Rodríguez Ordoñez Enrique Romero Garcia		3/09/2018	12/10/2018											
1	2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES																		
1	De acuerdo a los requerimientos que se presenten				X	Pablo Salguero	Por definir	2/01/2018	31/12/2018	1. Informe									
2	3.COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO																		
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno primer semestre de 2018		X			Pablo Salguero	Pablo Salguero		25/01/2018	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									

TOTALES	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA										PRODUCTOS ESPERADOS		
		ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL			FECHA DE INICIO					FECHA DE TERMINACIÓN							
								D	D	M	M	A	A	Ñ	O	D	D		M	M
47 4.INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (20)																				
1	Elaboración del Informe Ejecutivo 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		Enrique Romero Garcia	20/02/2018						26/02/2018			1. Certificación de la Presentación del Informe DAFP. 2. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.			
2	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)				X		Bertha Ramirez Escobar	1/02/2018						26/02/2018			1. Registro de Presentación del Informe de la Contaduría General de la Nación. 2. Certificado Reportado Contraloría de Bogotá			
3	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno	Vigencia 2017					Pablo Salguero	1/02/2018						15/02/2018			1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.			
4	Informe sobre posibles Detrimientos Patrimoniales, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X		Zaira Liliana Arias Albarracin	18/01/2018						13/02/2018			1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría 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 Liliana Arias Albarracin	18/01/2018						13/02/2018			1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.			
6	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 2017				X	Bertha Ramirez Escobar	22/01/2018							26/01/2018			1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC		
7		Consolidado Anual Cuenta Anual Contraloría						1/02/2018								15/02/2018			1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.	
8		Enero - Marzo 2018						10/04/2018								26/04/2018			1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC	
9		Abril - Junio 2018						10/07/2018								26/07/2018				
10		Julio - Septiembre 2018						10/10/2018								26/10/2018				
11		Avance a Diciembre 2018						17/12/2018								26/12/2018				
12	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2016)	Septiembre - Diciembre 2017				X	Bertha Ramirez Escobar	15/01/2018							29/01/2018			Informe Radicado a la Dirección General		
13		Enero - Marzo 2018						2/04/2018								26/04/2018				
14		Abril - Junio 2018						3/07/2018								26/07/2018				
15		Julio - Septiembre 2018						1/10/2018								26/10/2018				
16		Avance a Diciembre 2018						3/12/2018								26/12/2018				
17	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		Zaira Liliana Arias Albarracin	20/02/2018						10/03/2018			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			
18	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. / Acuerdos de la CNSC 565 de 2016. Artículo 26. / Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal e. / Resolución IDPAC 015 de 2017 artículos 3, 5 y 6				X		Catalina Posada Enrique Romero Garcia Gregorio Rodríguez Ordoñez Bertha Ramirez Escobar	15/01/2018						30/01/2018			1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC			
19	Informe de Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a Cargo de la Entidad /Decreto 215 de 2017	Diciembre 31 de 2017				X	Pablo Salguero	19/01/2018							26/01/2018			1. Elaboración de Matriz del Reporte de Informes de Jefes de Control Interno. 2. Correo Electronico Remisión Matriz.		
20		Marzo 31 de 2018						16/04/2018								26/04/2018				
21		Junio 30 de 2018						19/07/2018								26/07/2018				
22		Septiembre 30 de 2018						22/10/2018									26/10/2018			
23		Avance a diciembre de 2018						14/12/2018									26/12/2018			
24	Presentación del reporte del programa anual de auditoria al Alcalde Mayor - Decreto 215 de 2017 (Avance Implementación SIG)				X		Enrique Romero Garcia	N/A						N/A			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			
25		Junio 30 de 2018						20/07/2018						26/07/2018						
26	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 2017 al 28 de Febrero de 2018				X	Enrique Romero Garcia	1/03/2018							8/03/2018			1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.		
27		01 de Marzo al 30 de junio de 2018						3/07/2018								8/07/2018				
28		01 de Julio al 31 de Octubre de 2018						1/11/2018								8/11/2018				
29		01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2018						1/12/2018								8/12/2018				
30	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	Septiembre - Diciembre 2017				X	Gregorio Rodriguez Ordoñez	19/01/2018							26/01/2018			1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.		
31		Enero - Marzo de 2018						16/04/2018								26/04/2018				
32		Abril - Junio de 2018						16/07/2018								26/07/2018				
33		Julio - Septiembre 2018						16/10/2018									26/10/2018			
34		01 de Octubre al 15 de Diciembre de 2018						14/12/2018									26/12/2018			

TOTALES	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA										PRODUCTOS ESPERADOS				
		ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			FECHA DE INICIO					FECHA DE TERMINACION									
								D	D	M	M	A	A	Ñ	O	D	D		M	M	A	A
35	Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Contratación.	Primer Semestre 2018				X	Zaira Liliana Arias Albarracin	5/03/2018						23/03/2018							1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
36		Segundo Semestre 2018						21/08/2018						17/09/2018								
37	Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)	Septiembre - Diciembre 2018					Catalina Posada	18/01/2018						25/01/2018							1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad	
38		Enero - Abril 2018				X		27/04/2018						15/05/2018								
39		Mayo - Agosto 2018						27/08/2018						17/09/2018								
40		AVANCE Septiembre - Diciembre 2018						5/12/2018						26/12/2018								
41	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 Rodríguez Ordoñez	1/09/2018						15/09/2018							1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
42	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 Albarracin	21/03/2018						27/04/2018							1. Informe radicado para la Dirección General y Oficina Asesora Jurídica del IDPAC	
43	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 - Junio 2018				X	Zaira Liliana Arias Albarracin	1/07/2018						18/07/2018							1. Informe radicado para la Dirección General y Gerencia de Proyectos del IDPAC	
44		Julio - Diciembre 2018						3/12/2018						20/12/2018								
45	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 2018				X	Zaira Liliana Arias Albarracin Bertha Ramirez Escobar	25/04/2018						9/05/2018							1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC	
46		Junio - Noviembre 2018						25/10/2018						9/11/2018								
47	Evaluación de los Informes de Acta de Gestión de los Servidores Públicos Salientes					X	Pablo Salguero	2/01/2018						31/12/2018							1. Comunicaciones de Requerimientos de Información a los Servidores Públicos Salientes.	
5	5. RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS																					
1	Acompañamiento en las Auditorías regulares o Fiscales realizadas por el Ente de Control					X	Pablo Salguero							Quando aplique						Quando aplique	Documentos Soporte de Seguimiento o de gestiones realizadas	
2	Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF					X		Catalina Posada	13/02/2018						13/02/2018							
3	Cuenta Mensuales SIVICOF					X		Enrique Romero Garcia	2/01/2018						21/12/2018							
4	Consolidación y presentación del Plan de Mejoramiento Resultante de la Auditoría Regular					X		Gregorio Rodríguez Ordoñez	1/02/2018						28/02/2018							
5	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control					X		Bertha Ramirez Escobar	2/01/2018						21/12/2018							
19	6. SEGUIMIENTOS																					
1	4 Arqueos Cajas Menores (Funcionamiento - Inversión)					X	Pablo Salguero	Bertha Ramirez Escobar	1/02/2018						31/12/2018						1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	
2	Sistema de Correspondencia Cordis Entidad	Noviembre - Diciembre 2017				X		Noreley Solano	15/01/2018						30/01/2018							
3		Enero - Febrero 2018				X			15/03/2018						28/03/2018							
4		Marzo - Abril 2018				X			15/05/2018						30/05/2018							
5		Mayo - Junio 2018				X			16/07/2018						30/07/2018							
6		Julio - Agosto 2018				X			17/09/2018						29/09/2018							
7		Septiembre - Octubre 2018				X			15/11/2018						30/11/2018							
8		Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto.					X		Zaira Liliana Arias Albarracin	25/04/2018						9/05/2018						1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
9	Contratos de Comodatos del IDPAC					X	Zaira Liliana Arias Albarracin	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	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	Zaira Liliana Arias Albarracin	09/07/2018						23/07/2018						1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC		
12	Pasivos Exigibles					X	Zaira Liliana Arias Albarracin	9/04/2018						27/04/2018						1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC		
13	Presupuesto de Vigencia					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	Zaira Liliana Arias Albarracin	15/06/2018						29/06/2018						1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC		

TOTALES	TIPO DE AUDITORIA		TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA										PRODUCTOS ESPERADOS
			ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			FECHA DE INICIO					FECHA DE TERMINACION					
									D	D	M	M	A	A	Ñ	O	D	D	
15	Seguimiento Observaciones Auditorias Internas	Enero - Abril 2018				X	Catalina Posada	1/05/2018	7/05/2018					1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General 2. Publicación Matriz Pagina Web Entidad.					
16		Mayo - Agosto 2018				X		1/09/2018	10/09/2018										
17		Septiembre - Diciembre				X		10/12/2018	27/12/2018										
18	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014					X	Gregorio Rodriguez Ordoñez	1/06/2018	28/06/2018					1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General					
19	Reporte Prácticas de Gestión		X				Catalina Posada	1/04/2018	31/12/2018					1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General					
MATRIZ DE RIESGOS																			
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 auditorias 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				APROBÓ															
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				Comité Directivo					Acta	1	De	25	1	2018					
Nombre		PABLO SALGUERO		Director General															
Firma		Original Firmado		Nombre				Dr. ANTONIO HERNANDEZ LLAMAS											
Fecha de elaboración:		25/01/2018		Firma				Original Firmado											
				Fecha de aprobación				31	1	2018									