



PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PROGAMA DE AUDITORIA 2018 Version 2

Código: IDPAC-SYE-FT-02
Versión: 03
Página 1 de 4
Fecha: 06/11/2015

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 electrónicos de la Empresa

TOTAL	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS		
		E	M	A	E Y C			FECHA DE INICIO	FECHA TERMINAC.			
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA			
1. AUDITORIAS A PROCESOS												
9												
1	Auditorías a Procesos Misionales	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente		X			Pablo Salguero	Enrique Romero Catalina Posada	2/05/2018	15/06/2018	1 Acta de Apertura Auditoría 2. Informe Preliminar 3. Informe Final de Auditoría	
2		Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales			X			Catalina Posada Enrique Romero	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			Marcela Ramírez Gregorio Rodríguez	1/06/2018	16/07/2018		
5		Gestión Contractual				X			Zaira Arias Marcela Ramírez	16/04/2018		30/05/2018
6		Gestión Jurídica				X			Zaira Arias	3/09/2018		9/11/2018
7		Gestión de Talento Humano				X			Johanna Duarte	16/10/2018		30/11/2018
8		Gestión Documental				X			Gregorio Rodríguez Marcela Ramírez	1/03/2018		13/04/2018
9		Gestión de Recursos Físicos				X			Gregorio Rodríguez Catalina Posada	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	
3.COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO												
1		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno primer semestre de 2018	X				Pablo Salguero	Pablo Salguero	2/01/2018	25/01/2018	1. Acta de Comité	
2		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno segundo semestre de 2018	X					Pablo Salguero	1/07/2018	30/07/2018	1. Acta de Comité	

TOTAL	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		
		E	M	A	E Y C			FECHA DE INICIO	FECHA TERMINAC.	PRODUCTOS ESPERADOS
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
44	4.INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (20)									
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)				X		Marcela Ramírez	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 radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC.
2	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno				X		Pablo Salguero	1/02/2018	15/02/2018	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.
3	Informe sobre posibles Detrimentos Patrimoniales, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X		Zaira Arias	18/01/2018	13/02/2018	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.
4	Informe de Seguimiento a la Implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X		Zaira Arias	18/01/2018	13/02/2018	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.
5								22/01/2018	26/01/2018	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC
6								1/02/2018	15/02/2018	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.
7	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		Marcela Ramírez	10/04/2018	26/04/2018	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC
8								10/07/2018	26/07/2018	
9								10/10/2018	26/10/2018	
10								17/12/2018	26/12/2018	
11								15/01/2018	29/01/2018	Informe Radicado a la Dirección General
12								2/04/2018	26/04/2018	
13	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2016)				X		Marcela Ramírez	3/07/2018	26/07/2018	
14								1/10/2018	26/10/2018	
15								3/12/2018	26/12/2018	
16	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 Arias	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
17	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 Gregorio Rodríguez Marcela Ramírez	15/01/2018	30/01/2018	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC
18								19/01/2018	26/01/2018	1. Elaboración de Matriz del Reporte de Informes de Jefes de Control Interno. 2. Correo Electronico Remisión Matriz.
19								16/04/2018	26/04/2018	
20	Informe de Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a Cargo de la Entidad /Decreto 215 de 2017				X		Johanna Duarte	19/07/2018	26/07/2018	
21								22/10/2018	26/10/2018	
22								14/12/2018	26/12/2018	
23								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.
24	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		Johanna Duarte Catalina Posada	3/07/2018	8/07/2018	
25								1/11/2018	8/11/2018	
26								1/12/2018	8/12/2018	

TOTAL	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA			
		E	M	A	E Y C			FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA	FECHA TERMINAC. DD/MM/AAAA	PRODUCTOS ESPERADOS	
27	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					Gregorio Rodriguez	19/01/2018	26/01/2018	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
28		Enero - Marzo de 2018						16/04/2018	26/04/2018		
29		Abril - Junio de 2018				X		16/07/2018	26/07/2018		
30		Julio - Septiembre 2018						16/10/2018	26/10/2018		
31		01 de Octubre al 15 de Diciembre de 2018						14/12/2018	26/12/2018		
32	Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Contratación.	Primer Semestre 2018					Zaira Arias	5/03/2018	23/03/2018	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
33		Segundo Semestre 2018						21/08/2018	17/09/2018		
34	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	
35		Enero - Abril 2018						27/04/2018	15/05/2018		
36		Mayo - Agosto 2018				X		27/08/2018	17/09/2018		
37		AVANCE Septiembre - Diciembre 2018						5/12/2018	26/12/2018		
38	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.						Pablo Salguero	Gregorio Rodriguez	1/09/2018	15/09/2018	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
39	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 OCL.SIPROJWEB							Zaira Arias	21/03/2018	27/04/2018	1. Informe radicado para la Dirección General y Oficina Asesora Jurídica del IDPAC
40	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					Zaira Arias	1/07/2018	18/07/2018	1. Informe radicado para la Dirección General y Gerencia de Proyectos del IDPAC	
41		Julio - Diciembre 2018						3/12/2018	20/12/2018		
42	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					Zaira Arias	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	
43		Junio - Noviembre 2018						25/10/2018	9/11/2018		
44	Evaluación de los Informes de Acta de Gestión de los Servidores Públicos Salientes						Pablo Salguero	2/01/2018	31/12/2018	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.	
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	Catalina Posada Enrique Romero Gregorio Rodriguez Marcela Ramirez Johanna Duarte	Cuando aplique	Cuando aplique	Documentos Soporte de Seguimiento o de gestiones realizadas
2	Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF					X			13/02/2018	13/02/2018	
3	Cuenta Mensuales SIVICOF					X			2/01/2018	21/12/2018	
4	Consolidación y presentación del Plan de Mejoramiento Resultante de la Auditoria Regular					X			1/02/2018	28/02/2018	
5	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control					X			2/01/2018	21/12/2018	

TOTAL	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA					
		E	M	A	E Y C			FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA	FECHA TERMINAC. DD/MM/AAAA	PRODUCTOS ESPERADOS			
19	6. SEGUIMIENTOS												
1	Sistema de Correspondencia Cordis Entidad	Noviembre - Diciembre 2017			X		Noreley Solano	15/01/2018	30/01/2018	1. Soportes del Estado de Trámites de cada dependencia de la Entidad. 2. Comunicaciones de Requerimientos sobre el Estado de Peticiones Vencidas y No asignadas.			
2		Enero - Febrero 2018			X			15/03/2018	28/03/2018				
3		Marzo - Abril 2018			X			15/05/2018	30/05/2018				
4		Mayo - Junio 2018			X			16/07/2018	30/07/2018				
5		Julio - Agosto 2018			X			17/09/2018	29/09/2018				
6		Septiembre - Octubre 2018			X			15/11/2018	30/11/2018				
7	Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto.			X		Zaira Arias	25/04/2018	9/05/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC				
8	Contratos de Comodatos del IDPAC			X		Zaira Arias	2/05/2018	18/05/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC				
9	Seguimiento a las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31 / 12 / 2017			X		Marcela Ramírez	15/06/2018	29/06/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC				
10	Seguimiento a Convenios suscritos por IDPAC			X		Zaira Arias	09/07/2018	23/07/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC				
11	Pasivos Exigibles			X		Zaira Arias	9/04/2018	27/04/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC				
12	Presupuesto de Vigencia			X		Marcela Ramírez	3/06/2018	30/06/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC				
13	Seguimiento procesos disciplinarios internos IDPAC			X		Zaira Arias	15/06/2018	29/06/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC				
14	Seguimiento Observaciones Auditorias Internas	Enero - Abril 2018			X	Johanna Duarte	1/05/2018	7/05/2018	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General 2. Publicación Matriz Pagina Web Entidad.				
15		Mayo - Agosto 2018			X		1/09/2018	10/09/2018					
16		Septiembre - Diciembre			X		10/12/2018	27/12/2018					
17	Cumplimiento implementación Ley 1712 de 2014				X	Gregorio Rodríguez	1/06/2018	28/06/2018	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General				
18	Reporte Prácticas de Gestión		X			Catalina Posada	1/04/2018	31/12/2018	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General				
19	Seguimiento Diligenciamiento e-Censo Funcionarios IDPAC				X	Pablo Salguero	6/02/2018	19/10/2018	1. Informe radicado a la 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 Auditoria, por la no entrega de la información solicitada por la Oficina de Control Interno oportunamente, por parte de 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 Auditoria.				
ELABORÓ					APROBÓ								
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					Comité Directivo			Acta	3	De	30	10	2018
Nombre		PABLO SALGUERO			Director General								
Firma		ORIGINAL FIRMADO			Nombre			Dr. ANTONIO HERNANDEZ LLAMAS					
Fecha de elaboración:		30/10/2018			Firma			ORIGINAL FIRMADO					
							Fecha de aprobación		31	10	2018		



**PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PROGRAMA DE AUDITORIA 2018 Version 2**

Código: IDPAC-ST-EF-02
Version: 03
Página 1 de 4
Fecha: 09/11/2018

Nombre Entidad:	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Pablo Salguero Utrazoz	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.				

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. Liberazgo Estratégico. Y 5. Enfoque 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 Correo electrónicos de la Empresa

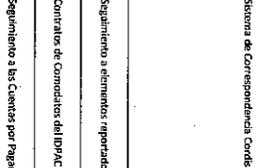
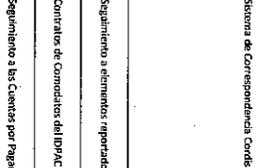
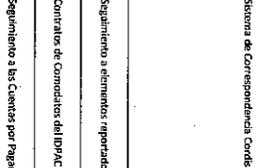
TOTAL	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO					RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO		FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS
		E	M	A	E	C			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA			
1	Auditorías a Procesos Misionales				X			Cecilia Rosada Enrique Romero	2/05/2018		15/06/2018		1. Acta de Apertura Auditoría 2. Informe Preliminar 3. Informe Final de Auditoría
2	Inspección y Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales				X			Cecilia Rosada Enrique Romero	17/01/2018		30/08/2018		
3	Auditorías a Procesos Estratégicos	X						Cecilia Rosada Gregorio Rodríguez	16/03/2018		30/04/2018		
4	Gestión Financiera				X			Marcos Ramírez Gregorio Rodríguez	1/06/2018		15/07/2018		
5	Gestión Contractual				X		Pablo Salguero	Zaira Adas Marcela Ramírez	16/04/2018		30/05/2018		
6	Gestión Jurídica				X			Zaira Adas	3/09/2018		9/11/2018		
7	Gestión de Talento Humano				X			Johanna Duarte	16/10/2018		30/11/2018		
8	Gestión Documental				X			Gregorio Rodríguez Marcela Ramírez	1/03/2018		13/04/2018		
9	Gestión de Recursos Físicos				X			Gregorio Rodríguez Cecilia Rosada	3/09/2018		12/10/2018		
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
3. COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO													
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno primer semestre de 2018	X					Pablo Salguero	Pablo Salguero	2/01/2018		25/01/2018		1. Acta de Comité
2	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno segundo semestre de 2018	X					Pablo Salguero	Pablo Salguero	1/07/2018		30/07/2018		1. Acta de Comité

Handwritten signature or mark.

TOTAL	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO			RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PROPÓSITOS ESPERADOS	
		E	M	A			EVC	FECHA DE INICIO		FECHA TERMINAL
ANEXOS: SEGUIMIENTO EN EL COT										
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 317 de 2008 de la Contraloría General de la Nación)				X	Marcela Ramirez		1/02/2018	26/02/2018	1. Registro de presentación del Informe de la Contraloría General de la Nación. 2. Certificado reportado Contraloría de Bogotá. 3. Informe radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPRAC.
2	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno				X	Pablo Salguero		1/02/2018	15/02/2018	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.
3	Informe sobre pruebas Departamentos Patrimoniales, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Zaira Añes		18/01/2018	12/02/2018	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.
4	Informe de Seguimiento a la implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Zaira Añes		18/01/2018	13/02/2018	1. Informe radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPRAC.
5		Octubre - Diciembre 2017						22/01/2018	26/01/2018	
6		Consolidado Anual Cuenta Anual Contraloría						1/02/2018	15/02/2018	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.
7	Seguimiento a las medidas de atención en el gasto público en el Encero - Marzo 2018	Encero - Marzo 2018			X	Marcela Ramirez		10/01/2018	26/01/2018	1. Informe radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPRAC.
8	Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto 184 de 2012 por 22 Decreto 1797 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)	Abril - Junio 2018						10/01/2018	26/01/2018	1. Informe radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPRAC.
9		Julio - Septiembre 2018						17/12/2018	26/12/2018	
10		Avance a Diciembre 2018						15/01/2018	29/01/2018	
11		Septiembre - Diciembre 2017				Pablo Salguero		2/04/2018	26/04/2018	
12		Encero - Marzo 2018						3/07/2018	26/07/2018	
13	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable - Resolución 518 de 2015 (Directiva 007 de 2016)	Abril - Junio 2018		X		Marcela Ramirez		1/10/2018	26/10/2018	Informe radicado a la Dirección General del IDPRAC.
14		Julio - Septiembre 2018						3/12/2018	26/12/2018	
15		Avance a Diciembre 2018								
16	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 Añes		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 IDPRAC.
17	Informe de evaluación institucional por dependencias y seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos. Ley 309 de 2006, Artículo 35 / Decreto 1227 de 2005 Artículo 52 / Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno / Acuerdos de la CIGC 559 de 2016 Artículo 26 / Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9, literal e. / Resolución IDPRAC 015 de 2017 artículos 3, 5 y 6				X	Catalina Pineda Enrique Romero Gregorio Rodríguez Marcela Ramirez		15/03/2018	30/03/2018	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPRAC.
18		Diciembre 31 de 2017						19/01/2018	26/01/2018	
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	Marzo 31 de 2018				Johanna Duarte		16/04/2018	26/04/2018	1. Elaboración de Mapa del Reporte de Informes de Jefes de Control interno. 2. Correo Electrónico Remisión Mapa.
20		Junio 30 de 2018			X			19/07/2018	26/07/2018	
21		Septiembre 30 de 2018						22/10/2018	26/10/2018	
22		Avance a diciembre de 2018						34/12/2018	26/12/2018	
23		01 Noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018						1/03/2018	8/03/2018	
24	Elaboración de un informe permanente 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 de Marzo al 30 de junio de 2018			X	Johanna Duarte Catalina Pineda		3/07/2018	8/07/2018	1. Informe publicado en la Página Web de la Entidad. 2. Informe radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
25		01 de Julio al 31 de Octubre de 2018						1/11/2018	8/11/2018	
26		01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2018						1/12/2018	8/12/2018	

TOTAL	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PROYECTOS ESPERADOS
		E	M	A	EY C			FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA	FECHA TERMINAL DD/MM/AAAA	
27	Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010. Anexión a los Cuales, Suplemento y Rectos y Informe PDI mensual al respectivo - según artículo 76 de la Ley 1474 de 2011					Pablo Siquero	Catalina Rosada	13/02/2018	13/02/2018	Documentos Soporte de Seguimiento o de gestiones realizadas
28		Septiembre - Diciembre 2017						13/02/2018	13/02/2018	
29	Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010. Anexión a los Cuales, Suplemento y Rectos y Informe PDI mensual al respectivo - según artículo 76 de la Ley 1474 de 2011				X	Pablo Siquero	Catalina Rosada	15/07/2018	26/07/2018	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
30		Abril - Junio de 2018						15/07/2018	26/07/2018	
31	Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010. Anexión a los Cuales, Suplemento y Rectos y Informe PDI mensual al respectivo - según artículo 76 de la Ley 1474 de 2011					Pablo Siquero	Catalina Rosada	14/12/2018	26/12/2018	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
32		01 de Octubre al 15 de Diciembre de 2018						14/12/2018	26/12/2018	
33	Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010. Anexión a los Cuales, Suplemento y Rectos y Informe PDI mensual al respectivo - según artículo 76 de la Ley 1474 de 2011				X	Pablo Siquero	Catalina Rosada	5/09/2018	29/09/2018	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
34		Primer semestre 2018						5/09/2018	29/09/2018	
35	Seguimiento al Plan Anticorrupción. Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2042 del 17 de diciembre de 2012				X	Pablo Siquero	Catalina Rosada	21/09/2018	17/09/2018	1. Informe de Seguimiento publicado en la página web Entidad
36		Segundo Semestre 2018						21/09/2018	17/09/2018	
37	Seguimiento al Plan Anticorrupción. Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2042 del 17 de diciembre de 2012					Pablo Siquero	Catalina Rosada	5/12/2018	26/12/2018	1. Informe de Seguimiento publicado en la página web Entidad
38		Segundo Semestre 2018						5/12/2018	26/12/2018	
39	Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010. Participación Ciudadana y Control Social y recibir la evaluación del Sistema de Control Interno.				X	Pablo Siquero	Gregorio Rodríguez	1/09/2018	15/09/2018	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
40		Informe de Oficina Jurídica (Acciones de Represión - Convulsión) Ley 679 de 2001 y Decreto 1716 de 2009. Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento OCSIPROWEB						1/09/2018	15/09/2018	
41	Informe Comunes de Admverencia, Circular 02 de 2005, Circular 016 de 2008 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Circular 029 de 2010				X	Zaira Añez	Zaira Añez	1/07/2018	18/07/2018	1. Informe radicado para la Dirección General y Gerencia de Proveedores del IDPAC
42		Enero - Junio 2018						1/07/2018	18/07/2018	
43	Seguimiento a directores para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos (Decreto No. 018 de 2013)				X	Zaira Añez	Zaira Añez	9/12/2018	20/12/2018	1. Informe radicado para la Dirección de Asesoría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC
44		Enero - Mayo 2018						9/12/2018	20/12/2018	
45	Evaluación de los Informes de Acta de Gestión de los Servidores Públicos Silenciosos				X	Pablo Siquero	Pablo Siquero	2/01/2018	31/12/2018	1. Comunicaciones de requerimientos de información a los Servidores Públicos Silenciosos. 2. Comunicaciones a los Servidores Públicos entrantes sobre la Evaluación de los Informes Pendientes.
46		Junio - Noviembre 2018						2/01/2018	31/12/2018	
5. RELACION ENTRE LOS COMPONENTES										
1	Acompañamiento en las Auditorías regulares o Fideles realizadas por el Ente de Control				X	Catalina Rosada Enrique Romero Gregorio Rodríguez Margarita Román Johanna Duarte	Cuando aplique	Cuando aplique	Documentos Soporte de Seguimiento o de gestiones realizadas	
2	Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF				X		Cuando aplique	Cuando aplique		
3	Cuenta Mensual SIVICOF				X	Catalina Rosada Enrique Romero Gregorio Rodríguez Margarita Román Johanna Duarte	2/01/2018	22/12/2018	Documentos Soporte de Seguimiento o de gestiones realizadas	
4	Consolidación y presentación del Plan de Mejoramiento Resultado de la Auditoría Regular				X		1/02/2018	28/02/2018		
5	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control				X		2/01/2018	21/12/2018		

27

TOTAL	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO					RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIO		FECHA TERMINACION		PRODUCTOS ESPERADOS		
		E	M	A	E	C			00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000			
1	Sistema de Correspondencia Contable Entidad				X		Pablo Salguero	Norely Solano	15/01/2018	30/01/2018	1. Informe del Estado de Transmisión de cada dependencia de la Entidad. 2. Comunicaciones de Requerimientos sobre el Estado de Pedidos/Ventas y No seguidos.				
2					X				15/03/2018	28/03/2018					
3					X				15/05/2018	30/05/2018					
4					X				15/07/2018	30/07/2018					
5					X				17/09/2018	29/09/2018					
6					X				15/11/2018	30/11/2018					
7	Seguimiento a documentos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto.				X		Zaira Abbas	25/04/2018	9/05/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IPAC.					
8	Contratos de Comedidos del IPAC				X		Zaira Abbas	2/05/2018	18/05/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IPAC.					
9	Seguimiento a los Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Contribuides a 31/12/2017				X		Marcela Ramirez	15/06/2018	29/06/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IPAC.					
10	Seguimiento a Comedidos suscritos por IPAC				X		Zaira Abbas	09/07/2018	23/07/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IPAC.					
11	Pasivos Exigibles				X		Zaira Abbas	9/09/2018	27/09/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IPAC.					
12	Presupuesto de Vigencia				X		Marcela Ramirez	3/06/2018	30/06/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IPAC.					
13	Seguimiento procesos disciplinarios internos IPAC				X		Zaira Abbas	15/06/2018	28/06/2018	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IPAC.					
14	Seguimiento Operaciones Auditorías Internas				X		Johanna Duarte	1/05/2018	7/05/2018	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General. 2. Publicación en el Portal Web Entidad.					
15					X			1/09/2018	10/09/2018						
16					X			10/12/2018	27/12/2018						
17	Cumplimiento implementación Ley 1712 de 2014				X		Gregorio Rodríguez	1/06/2018	28/06/2018	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General.					
18	Reporte Prácticas de Gestión				X		Carlina Escobar	1/04/2018	31/12/2018	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General.					
19	Seguimiento Diligenciamiento e Censo Funcionarios IPAC				X		Pablo Salguero	6/02/2018	19/10/2018	1. Informe radicado a la Dirección General.					
ELABORÓ															
RISGO															
MANTENIMIENTO															
REALIZACIÓN															
MEDIDA DE CONTROL															
Incumplimiento del Programa de Auditoría por falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las actividades															
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 de los Responsables de los Procesos															
No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorías solicitadas por la Entidad o Entes de Control															
ELABORÓ															
APROBÓ															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Nombre: PABLO SALGUERO Firma:  </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Comité Directivo Director General Nombre: Firma:  </td> </tr> </table>													JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Nombre: PABLO SALGUERO Firma: 	Comité Directivo Director General Nombre: Firma: 	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Nombre: PABLO SALGUERO Firma: 	Comité Directivo Director General Nombre: Firma: 														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Fecha de elaboración: 30/10/2018 </td> <td style="width: 33%;"> Fecha de aprobación: </td> <td style="width: 33%;"> Acta 3 De 30 10 2018 </td> </tr> </table>													Fecha de elaboración: 30/10/2018	Fecha de aprobación:	Acta 3 De 30 10 2018
Fecha de elaboración: 30/10/2018	Fecha de aprobación:	Acta 3 De 30 10 2018													