

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PROGAMA DE AUDITORIA 2019 Versión 1

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 a los Procesos del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 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 para la vigencia.							Vigencia Programa: 2019							
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 23 de 2019							
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, Redes y Correos electrónicos del Instituto														
Talento Humano / Calidad		Cantidad de Personas que Conforman la Entidad		Total Personas que conforman el equipo de Control Interno		N° Auxiliar(es) Administrativo(s)		N° de Técnico(s)		N° Profesional(es)		N° Profesional(es) Especializado(s)		N° Asesor(es)		
		604		8		0		1		0		6		1		
Recursos Financieros						Recursos Tecnológicos										
§ 219,932.000 (Presupuesto asignado para 5 contratistas - 10 meses)						Equipos de Computo, Sistemas de redes y Correos electrónicos del Instituto										
TOTAL		TIPO DE AUDITORIA				TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		FECHA PROGRAMADA		
						E		M						A		E Y C
												DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		
10											1. AUDITORIAS A PROCESOS					
1	Auditorías a Procesos Estratégicos	Comunicación Estratégica				X					Administrador(a)	1/02/2019	29/03/2019	1.Acta de Apertura Auditoría 2. Informe Preliminar 3. Informe Final de Auditoría		
2		Atención a la Ciudadanía				X				Financista y Control Interno	2/05/2019	28/06/2019				
3	Auditorías a Procesos Evaluación	Mejora Continua							X	Contador(a)	1/10/2019	29/11/2019				
4		Gestión Financiera						X		Financista y Control Interno	1/08/2019	30/09/2019				
5		Gestión Contractual						X		Abogado(a)	2/07/2019	30/08/2019				
6		Gestión Jurídica						X		Abogado(a)	2/05/2019	28/06/2019				
7	Auditorías a Procesos de Apoyo	Gestión de Talento Humano						X		Administrador(a)	4/06/2019	31/07/2019				
8		Gestión Tecnologías de la Información						X		Ingeniero(a) Sistemas	1/04/2019	30/05/2019				
9		Gestión de Recursos Físicos						X		Contador(a)	1/03/2019	30/04/2019				
10		Control Interno Disciplinario						X		Abogado(a)	1/10/2019	29/11/2019				
1											2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES					
1	De acuerdo a los requerimientos que se presenten							X		Jefatura OCI	Por definir	2/01/2019	31/12/2019	1. Informe		
2											3.COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO					
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno primer semestre de 2019					X				Jefatura OCI	Jefe OCI	1/01/2019	23/01/2019	1. Acta de Comité		
2	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno segundo semestre de 2019					X				Jefe OCI	Jefe OCI	1/07/2019	31/07/2019	1. Acta de Comité		
43											4.INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (18)					
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)								X	Contador(a)	1/02/2019	28/02/2019	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	Vigencia 2018							X	Jefe OCI	1/02/2019	15/02/2019	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	Abogado(a)	18/01/2019	13/02/2019	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	Ingeniero Industrial	18/01/2019	13/02/2019	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.			
5	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 2018								Contador(a)	17/01/2019	31/01/2019	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaria General del IDPAC			
6		Consolidado Anual Cuenta Anual Contraloría								Financista y Control Interno	1/02/2019	15/02/2019	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.			
7		Enero - Marzo 2019							X	Contador(a)	10/04/2019	26/04/2019	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaria General del IDPAC			
8		Abril - Junio 2019								Contador(a)	10/07/2019	26/07/2019				
9		Julio - Septiembre 2019								Contador(a)	10/10/2019	25/10/2019				
10		Avance a Diciembre 2019								Contador(a)	17/12/2019	27/12/2019				

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		
		E	M	A	E Y C			FECHA DE INICIACION DD/MM/AAAA	FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA	PROPDUCTOS ESPERADOS
11	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2016)	Septiembre - Diciembre 2017					Contador(a)- B	2/01/2019	15/01/2019	Informe Radicado a la Dirección General
12		Enero - Marzo 2019					Contador(a)- B	1/04/2019	15/04/2019	
13		Abril - Junio 2019				X	Contador(a)- B	3/07/2019	15/07/2019	
14		Julio - Septiembre 2019					Contador(a)- B	1/10/2019	15/10/2019	
15		Avance a Diciembre 2019					Contador(a)- B	2/12/2019	13/12/2019	
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	Ingeniero Industrial	18/02/2019	8/03/2019	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	Jefatura OCI Administrador(a)	15/01/2019	18/02/2019	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC
18	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					Financista y Control Interno	17/01/2019	30/01/2019	1. Elaboración de Matriz del Reporte de Informes de Jefes de Control Interno. 2. Correo Electrónico Remisión Matriz.
19		Marzo 31 de 2019					Financista y Control Interno	15/04/2019	30/04/2019	
20		Junio 30 de 2019				X	Financista y Control Interno	15/07/2019	30/07/2019	
21		Septiembre 30 de 2019					Financista y Control Interno	15/10/2019	30/10/2019	
22		Avance a diciembre de 2019					Financista y Control Interno	16/12/2019	30/12/2019	
23	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 2018 al 28 de Febrero de 2019					Administrador(a)	1/03/2019	8/03/2019	1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
24		01 de Marzo al 30 de junio de 2019				X	Administrador(a)	2/07/2019	8/07/2019	
25		01 de Julio al 31 de Octubre de 2019					Administrador(a)	1/11/2019	8/11/2019	
26		01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2019					Administrador(a)	2/12/2019	9/12/2019	
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 2018					Contador(a)- B	21/01/2019	31/01/2019	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
28		Enero - Marzo de 2019				X	Contador(a)- B	15/04/2019	26/04/2019	
29		Abril - Junio de 2019					Contador(a)- B	15/07/2019	26/07/2019	
30		Julio - Septiembre 2019					Contador(a)- B	15/10/2019	25/10/2019	
31		01 de Octubre al 15 de Diciembre de 2019					Contador(a)- B	16/12/2019	27/12/2019	
32	Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Contratación.	Primer Semestre 2019					Abogado(a)	1/03/2019	22/03/2019	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
33		Segundo Semestre 2019				X	Abogado(a)	20/08/2019	13/09/2019	
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					Administrador(a)	1/01/2019	13/01/2019	1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad
35		Enero - Abril 2019				X	Administrador(a)	29/04/2019	15/05/2019	
36		Mayo - Agosto 2019					Administrador(a)	27/08/2019	17/09/2019	
37		AVANCE Septiembre - Diciembre 2019					Administrador(a)	5/12/2019	26/12/2019	
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.					X	Jefatura OCI Ingeniero Industrial	2/09/2019	16/09/2019	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 OCI.SIPROJWEB					X	Abogado(a)	21/03/2019	26/04/2019	1. Informe radicado para la Dirección General y Oficina Asesora Jurídica del IDPAC
40	Informe Controles de Advertencia. Circular 59 de 2015	Enero - Junio 2019				X	Abogado(a)	2/07/2019	5/07/2019	1. Informe radicado para la Dirección General y Gerencia de Proyectos del IDPAC
41	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) - Incluir Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto.	Enero - Mayo 2019				X	Ingeniero Industrial	25/04/2019	9/05/2019	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC
42		Junio - Noviembre 2019					Ingeniero Industrial	24/10/2019	8/11/2019	
43	Evaluación de los Informes de Acta de Gestión de los Servidores Públicos Salientes					X	Jefe OCI	2/01/2019	31/12/2019	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. RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS									
1	Acompañamiento en las Auditorías regulares o Fiscales realizadas por el Ente de Control					X	Jefatura OCI Equipo OCI	Quando aplique	Quando aplique	Documentos Soporte de Seguimiento o de gestiones realizadas
2	Verificación Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF					X		13/02/2019	13/02/2019	
3	Verificación Rendición de la Cuenta Mensuales SIVICOF					X		2/01/2019	21/12/2019	
4	Consolidación y presentación del Plan de Mejoramiento Resultante de la Auditoria Regular					X		1/02/2019	31/02/2019	
5	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control					X		2/01/2019	21/12/2019	

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		
		E	M	A	E Y C			FECHA DE INICIACION DD/MM/AAAA	FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA	PROPDUCTOS ESPERADOS
32	6. SEGUIMIENTOS (13)									
1	Sistema de Correspondencia Cordis Entidad	Noviembre - Diciembre 2018			X		Técnico OCI	15/01/2019	30/01/2019	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.
2		Enero - Febrero 2019			X		Técnico OCI	15/03/2019	28/03/2019	
3		Marzo - Abril 2019			X		Técnico OCI	15/05/2019	30/05/2019	
4		Mayo - Junio 2019			X		Técnico OCI	16/07/2019	30/07/2019	
5		Julio - Agosto 2019			X		Técnico OCI	17/09/2019	28/09/2019	
6		Septiembre - Octubre 2019			X		Técnico OCI	15/11/2019	29/11/2019	
7	Contratos de Comodatos del IDPAC			X		Abogado(a)	13/05/2019	24/05/2019	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	
8	Seguimiento a las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31 / 12 / 2018			X		Financista y Control Interno	13/03/2019	29/03/2019	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	
9	Seguimiento a Convenios suscritos por IDPAC			X		Abogado(a)	18/02/2019	28/02/2019	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	
10	Pasivos Exigibles			X		Financista y Control Interno	1/03/2019	12/03/2019	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	
11	Presupuesto de Vigencia			X		Contador(a)	4/06/2019	28/06/2019	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	
12	Seguimiento procesos disciplinarios internos IDPAC			X		Abogado(a)	1/08/2019	16/08/2019	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	
13	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Observaciones Auditorias Internas	Enero - Abril 2019			X		Contador(a)	13/05/2019	20/05/2019	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General 2. Publicación Matriz Pagina Web Entidad.
14		Mayo - Agosto 2019			X		Contador(a)	11/09/2019	18/09/2019	
15		Septiembre - Noviembre 2019			X		Contador(a)	10/12/2019	20/12/2019	
16	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital	A marzo de 2019			X		Financista y Control Interno	1/04/2019	30/04/2019	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
17		A Octubre de 2019			X		Financista y Control Interno	01/11/2019	29/11/2019	
18	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014				X		Contador(a)- B	1/03/2019	22/03/2019	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General
19	Reporte Prácticas de Gestión - Plan de Acción Mensual	Enero	X				Administrador(a)	2/01/2019	9/01/2019	1. Reporte Seguimiento Cuatrimestral y Plan de Acción Mensual Share Point
20		Febrero	X				Administrador(a)	1/02/2019	7/02/2019	
21		Marzo	X				Administrador(a)	1/03/2019	7/03/2019	
22		Abril	X				Administrador(a)	1/04/2019	5/04/2019	
23		Mayo	X				Administrador(a)	2/05/2019	8/05/2019	
24		Junio	X				Administrador(a)	4/06/2019	10/06/2019	
25		Julio	X				Administrador(a)	2/07/2019	8/07/2019	
26		Agosto	X				Administrador(a)	1/08/2019	8/08/2019	
27		Septiembre	X				Administrador(a)	2/09/2019	6/09/2019	
28		Octubre	X				Administrador(a)	1/10/2019	7/10/2019	
29		Noviembre	X				Administrador(a)	1/11/2019	8/11/2019	
30		Diciembre	X				Administrador(a)	2/12/2019	6/12/2019	
31	Seguimiento Cajas Menores				X		Contador(a)- B	2/01/2019	31/12/2019	1. Informe radicado a la Dirección General
32	Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional		X				Ingeniero Industrial	1/03/2019	30/04/2019	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 los Responsables de los Procesos	Alta	1. Requerir la Información con la antelación suficiente para su procesamiento 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 Institucional de Coordinación de Control Interno					Acta	1	De	23	1	2019
Nombre	PABLO SALGUERO	Director General										
Firma	ORIGINAL FIRMADO	Nombre					Dr. ANTONIO HERNANDEZ LLAMAS					
Fecha de elaboración:	23/01/2018	Firma					ORIGINAL FIRMADO					
		Fecha de aprobación					23	1	2019			

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMA DE AUDITORIA 2019 Versión 1

Código: IDPAC-SYE-FT-02
Versión: 05
Página 1 de 4
Fecha: 21/12/2017

Nombre Entidad:	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC		Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Pablo Saiguero Lizarazo Control Interno	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	
Objetivo del Programa:	Realizar evaluación independiente a los Procesos del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 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 para la 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. 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, Redes y Correos electrónicos del Instituto					
Recursos Financieros						
\$ 219,932.000 (Presupuesto asignado para 5 contratistas - 10 meses)						
TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO			EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA
		E	M	A		
1. AUDITORIAS A PROCESOS						
10						
1	Auditorías a Procesos Estratégicos	X			Administrador(a)	29/03/2019
2	Atención a la Ciudadanía	X			Financista y Control Interno	28/06/2019
3	Auditorías a Procesos Evaluación		X		Contador(a)	29/11/2019
4	Gestión Financiera		X		Financista y Control Interno	30/09/2019
5	Gestión Contractual		X		Abogado(a)	30/08/2019
6	Gestión Jurídica		X		Abogado(a)	29/06/2019
7	Gestión de Talento Humano		X		Administrador(a)	31/07/2019
8	Gestión Tecnológicas de la Información		X		Ingeniero(a) Sistemas	30/05/2019
9	Gestión de Recursos Físicos		X		Contador(a)	30/04/2019
10	Control Interno Disciplinario		X		Abogado(a)	29/11/2019
2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES						
1	De acuerdo a los requerimientos que se presenten		X		Jefatura OCI	31/12/2019
3. COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO						
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno primer semestre de 2019		X		Jefe OCI	23/01/2019
2	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno segundo semestre de 2019		X		Jefe OCI	31/07/2019
4. INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (18)						
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contraloría General de la Nación)		X		Contador(a)	28/02/2019
2	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno		X		Jefe OCI	15/02/2019
3	Informe sobre posibles Detrimientos Patrimoniales, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.		X		Abogado(a)	13/02/2019
4	Informe de Seguimiento a la implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.		X		Ingeniero Industrial	13/02/2019
5	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno		X		Contador(a)	31/01/2019
6	Informe sobre posibles Detrimientos Patrimoniales, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.		X		Financista y Control Interno	15/02/2019
7	Informe de Seguimiento a la implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.		X		Contador(a)	10/04/2019
8	Informe de Seguimiento a la implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.		X		Contador(a)	10/07/2019
9	Informe de Seguimiento a la implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.		X		Contador(a)	10/10/2019
10	Informe de Seguimiento a la implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.		X		Contador(a)	17/12/2019

X

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS	
					FECHA DE INICIACION DD/MM/AAAA	FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA		
11	Septiembre - Diciembre 2017			Contador(a)- B	2/01/2019	15/01/2019		
12	Enero - Marzo 2019			Contador(a)- B	1/04/2019	15/04/2019		
13	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de Abril - Junio 2019 2016)	X		Contador(a)- B	3/07/2019	15/07/2019	Informe Radicado a la Dirección General	
14	Julio - Septiembre 2019			Contador(a)- B	1/10/2019	15/10/2019		
15	Avance a Diciembre 2019			Contador(a)- B	2/12/2019	13/12/2019		
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	Ingeniero Industrial	18/02/2019	8/03/2019	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	Administrador(a)	15/01/2019	18/02/2019	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC	
18	Diciembre 31 de 2017			Financista y Control Interno	17/01/2019	30/01/2019		
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			Financista y Control Interno	15/04/2019	30/04/2019		
20	Junio 30 de 2019	X		Financista y Control Interno	15/07/2019	30/07/2019	1. Elaboración de Matriz del Reporte de Informes de Jefes de Control Interno. 2. Correo Electrónico Remisión Matriz.	
21	Septiembre 30 de 2019			Financista y Control Interno	15/10/2019	30/10/2019		
22	Avance a diciembre de 2019			Financista y Control Interno	16/12/2019	30/12/2019		
23	01 Noviembre de 2018, al 28 de Febrero de 2019			Administrador(a)	1/03/2019	8/03/2019		
24	01 de Marzo al 30 de Junio de 2019			Administrador(a)	2/07/2019	8/07/2019	1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad.	
25	01 de Julio al 31 de Octubre de 2019		X	Administrador(a)	1/11/2019	8/11/2019	2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.	
26	01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2019			Administrador(a)	2/12/2019	9/12/2019		
27	Septiembre - Diciembre 2018			Contador(a)- B	31/01/2019	31/01/2019		
28	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			Contador(a)- B	15/04/2019	26/04/2019		
29	01 de Octubre al 15 de Diciembre de 2019		X	Contador(a)- B	15/07/2019	26/07/2019	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC	
30	Primer Semestre 2019			Contador(a)- B	15/10/2019	25/10/2019		
31	Segundo Semestre 2019			Contador(a)- B	16/12/2019	27/12/2019		
32	Septiembre - Diciembre 2018			Abogado(a)	1/03/2019	22/03/2019	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC	
33	Enero - Marzo de 2019			Abogado(a)	20/08/2019	13/09/2019		
34	Abril - Junio de 2019			Administrador(a)	1/01/2019	13/01/2019		
35	Julio - Septiembre 2019		X	Administrador(a)	29/04/2019	15/05/2019	1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad	
36	01 de Octubre al 15 de Diciembre de 2019			Administrador(a)	27/08/2019	17/09/2019		
37	AVANCE Septiembre - Diciembre 2019			Administrador(a)	5/12/2019	26/12/2019		
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.		X	Ingeniero Industrial	2/09/2019	16/09/2019	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 OCI.SIPROJWEB		X	Abogado(a)	21/03/2019	26/04/2019	1. Informe radicado para la Dirección General y Oficina Asesora Jurídica del IDPAC	
40	Informe Controles de Advertencia. Circular 59 de 2015		X	Abogado(a)	2/07/2019	5/07/2019	1. Informe radicado para la Dirección General y Gerencia de Proyectos del IDPAC	
41	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) - Incluir Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto.		X	Ingeniero Industrial	25/04/2019	9/05/2019	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC	
42	Junio - Noviembre 2019			Ingeniero Industrial	24/10/2019	8/11/2019		
43	Evaluación de los Informes de Acta de Gestión de los Servidores Públicos Salientes		X	Jefe OCI	2/01/2019	31/12/2019	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		Cuando aplique	Cuando aplique		
2	Verificación Rendición de la Cuenta Anual SIVCOF		X		13/02/2019	13/02/2019		
3	Verificación Rendición de la Cuenta Mensuales SIVCOF		X	Equipo OCI	2/01/2019	21/12/2019	Documentos Soporte de Seguimiento o de gestiones realizadas	
4	Consolidación y presentación del Plan de Mejoramiento Resultante de la Auditoría Regular		X		1/02/2019	31/02/2019		
5	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control		X		2/01/2019	21/12/2019		

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE INICIACION		FECHA TERMINACION		PRODUCTOS ESPERADOS
		E	M	A	E Y C			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
32	6. SEGUIMIENTOS (13)											
1	Noviembre - Diciembre 2018			X		Técnico OCI		15/04/2019		30/01/2019		1. Soportes del Estado de cada dependencia de la Entidad.
2	Enero - Febrero 2019			X		Técnico OCI		15/05/2019		28/03/2019		2. Comunicaciones de Requerimientos sobre el Estado de Peticiones Vencidas y No asignadas.
3	Marzo - Abril 2019			X		Técnico OCI		16/07/2019		30/07/2019		
4	Mayo - Junio 2019			X		Técnico OCI		17/09/2019		28/09/2019		
5	Julio - Agosto 2019			X		Técnico OCI		15/11/2019		29/11/2019		
6	Septiembre - Octubre 2019			X		Abogado(e)		13/05/2019		24/05/2019		1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
7	Contratos de Comodatos del IDPAC			X		Financista y Control Interno		13/09/2019		29/09/2019		1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
8	Seguimiento a las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31 / 12 / 2018			X		Abogado(e)		18/02/2019		28/02/2019		1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
9	Seguimiento a Convenios suscritos por IDPAC			X		Financista y Control Interno		1/03/2019		12/03/2019		1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
10	Pasivos Exigibles			X		Contador(e)		4/06/2019		28/06/2019		1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
11	Presupuesto de Vigencia			X		Abogado(e)		1/08/2019		16/08/2019		1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
12	Seguimiento procesos disciplinarios internos IDPAC			X		Contador(e)		13/05/2019		20/05/2019		1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General
13	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Observaciones Auditorias Internas	Enero - Abril 2019			X	Contador(e)		11/09/2019		18/09/2019		2. Publicación Matriz Pagina Web Entidad.
14		Mayo - Agosto 2019			X	Contador(e)		10/12/2019		20/12/2019		
15		Septiembre - Noviembre 2019			X	Financista y Control Interno	Jefatura OCI	1/04/2019		30/04/2019		1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC
16		A marzo de 2019			X	Financista y Control Interno		01/11/2019		29/11/2019		
17		A Octubre de 2019			X	Contador(e)- B		1/03/2019		22/03/2019		1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General
18	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014			X		Administrador(a)		2/01/2019		9/01/2019		
19		Enero		X		Administrador(a)		1/02/2019		7/02/2019		
20		Febrero		X		Administrador(a)		1/03/2019		7/03/2019		
21		Marzo		X		Administrador(a)		1/04/2019		5/04/2019		
22		Abril		X		Administrador(a)		2/05/2019		8/05/2019		
23		Mayo		X		Administrador(a)		4/06/2019		10/06/2019		1. Reporte Seguimiento Cuatrimestral y Plan de Acción Mensual Share Point
24		Junio		X		Administrador(a)		2/07/2019		8/07/2019		
25		Julio		X		Administrador(a)		1/08/2019		8/08/2019		
26		Agosto		X		Administrador(a)		2/09/2019		6/09/2019		
27		Septiembre		X		Administrador(a)		1/10/2019		7/10/2019		
28		Octubre		X		Administrador(a)		1/11/2019		8/11/2019		
29		Noviembre		X		Administrador(a)		2/12/2019		6/12/2019		
30		Diciembre		X		Contador(a)- B		2/01/2019		31/12/2019		1. Informe radicado a la Dirección General
31	Seguimiento Cajas Menores			X		Ingeniero Industrial		1/03/2019		30/04/2019		1. Informe radicado a la Dirección General
32	Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional			X								
MATRIZ DE RIESGOS												
RIESGO						MEDEDA DE CONTROL						
Incumplimiento del Programa de Auditoría por falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las actividades						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						
No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorías solicitadas por la Entidad o Ennes de Control						Moderada						
ELABORÓ						APROBÓ						
Nombre						Comité Institucional de Coordinación de Control Interno						
Firma						Director General						
PABLO SALGUERO						Dr. ANTONIO HERNANDEZ LLAMAS						
23/01/2018						1 2019						
Fecha de elaboración:						Fecha de aprobación						