

PROGRAMA DE AUDITORÍA 2019 Versión 2 - Abril 30 de 2019

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					
Ámbito 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		9		1		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 AUDITORÍA	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORÍA				EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA							
			E	M	A	EY C		FECHA DE INICIACION	FECHA TERMINACION	PRODUCTOS ESPERADOS					
			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)	2/09/2019	31/10/2019						
8		Gestión Tecnologías de la Información			X		Ingeniero(a) Sistemas	1/08/2019	30/09/2019						
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				Jefatura 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		Jefatura OCI	Contador(a)	1/02/2019	28/02/2019	1. Registro de Presentación del Informe de la Contaduría General de la Nación.				
2	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno	Vigencia 2018			X		Jefatura OCI	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		Jefatura OCI	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		Jefatura OCI	Ingeniero Industrial	18/01/2019	13/02/2019	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.				
5		Octubre - Diciembre 2018					Jefatura OCI	Contador(a)	17/01/2019	31/01/2019	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC				
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)	Consolidado Anual Cuenta Anual Contraloría				X	Jefatura OCI	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					Jefatura OCI	Contador(a)	10/04/2019	26/04/2019	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC				
8		Abril - Junio 2019					Jefatura OCI	Contador(a)	10/07/2019	26/07/2019					
9		Julio - Septiembre 2019					Jefatura OCI	Contador(a)	10/10/2019	25/10/2019					
10		Avance a Diciembre 2019					Jefatura OCI	Contador(a)	17/12/2019	27/12/2019					

TOTAL	TIPO DE AUDITORÍA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORÍA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		
		E	M	A	E Y C			FECHA DE INICIACION	FECHA TERMINACION	PRODUCTOS ESPERADOS
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
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
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					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 Sistema de 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					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					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					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					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 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)	5/07/2019	25/07/2019	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					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					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
5	5. RELACIÓN 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 Auditoría Regular					X		1/02/2019	31/12/2019	
5	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control					X		2/01/2019	21/12/2019	

TOTAL	TIPO DE AUDITORÍA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE O LIDER DE LA AUDITORÍA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		
		E	M	A	E Y C			FECHA DE INICIACION	FECHA TERMINACION	PRODUCTOS ESPERADOS
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
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 Trámites 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)	2/09/2019	5/10/2019	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 Auditorías 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	2/07/2019	31/08/2019	1. Informe radicado a la Dirección General	

Jefatura OCI

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 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 auditorías solicitadas por la Entidad o Entes de Control	Moderada	1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoría.

ELABORÓ		APROBÓ						
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno						
Nombre	PABLO SALGUERO	Acta	2	De	30	4	2019	
Firma	ORIGINAL FIRMADO	Nombre	Dr. ANTONIO HERNANDEZ LLAMAS					
Fecha de elaboración:	30/04/2019	Firma	ORIGINAL FIRMADO					
		Fecha de aprobación	30	4	2019			

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.									
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									
Talento Humano / Calidad		Cantidad de Personas que Conforman el Equipo de Control Interno		N° de Técnicos		N° Profesional(es)		N° Asesor(es)			
		604		1		0		1			
Recursos Financieros		Equipos de Computo, Sistemas de redes y Correos electrónicos del Instituto									
\$ 219,932.000 (presupuesto asignado para 5 contratistas - 10 meses)											
TIPO DE AUDITORIA		TIPO DE PROCESO			RESPONSABLE/LIDER DE LA AUDITORIA		EQUIPO AUDITOR		FECHA PROGRAMADA		
		E	M	A	E Y C			FECHA DE INICIACION	FECHA TERMINACION	PRODUCTOS ESPERADOS	
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
10		1. AUDITORIAS A PROCESOS									
1	Auditorías a Procesos Estratégicos	X				Jefatura OCI		Administrador(a)	29/03/2019	1. Informe	
2	Atención a la Ciudadanía	X				Jefatura OCI		Financista y Control Interno	2/05/2019	1. Acta de Comité	
3	Mejora Continua				X	Jefatura OCI		Contador(a)	1/07/2019	1. Acta de Comité	
4	Gestión Financiera				X	Jefatura OCI		Financista y Control Interno	1/08/2019	1. Acta de Apertura Auditoría	
5	Gestión Contractual				X	Jefatura OCI		Abogado(a)	2/07/2019	2. Informe Preliminar	
6	Gestión Jurídica				X	Jefatura OCI		Abogado(a)	2/05/2019	3. Informe Final de Auditoría	
7	Gestión de Talento Humano				X	Jefatura OCI		Administrador(a)	2/09/2019		
8	Gestión de Tecnologías de la Información				X	Jefatura OCI		Ingeniero(a) Sistemas	1/08/2019		
9	Gestión de Recursos Físicos				X	Jefatura OCI		Contador(a)	1/03/2019		
10	Control Interno Disciplinario				X	Jefatura OCI		Abogado(a)	1/10/2019		
1		2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES									
1	De acuerdo a los requerimientos que se presenten				X	Jefatura OCI		Por definir	2/01/2019	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	1. Acta de Comité	
2	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno segundo semestre de 2019				X	Jefatura OCI		Jefe OCI	1/07/2019	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	Jefatura OCI		Contador(a)	1/02/2019	1. Registro de Presentación del Informe de la Contaduría General de la Nación.	
2	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno				X	Jefatura OCI		Jefe OCI	1/02/2019	1. Certificado de la Rendición del Informe a la Contraloría de Bogotá.	
3	Informe sobre posibles Detrimientos Patrimoniales. Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Jefatura OCI		Abogado(a)	18/01/2019	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	Jefatura OCI		Ingeniero Industrial	18/01/2019	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	Jefatura OCI		Contador(a)	17/01/2019	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC	
6	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el					Jefatura OCI		Financista y Control Interno	1/02/2019	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC	
7	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 Abril - Junio 2019				X	Jefatura OCI		Contador(a)	10/04/2019	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC	
8	Julio - Septiembre 2019					Jefatura OCI		Contador(a)	10/07/2019	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC	
9	Avance a Diciembre 2019					Jefatura OCI		Contador(a)	10/10/2019	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC	
10	Avance a Diciembre 2019					Jefatura OCI		Contador(a)	17/12/2019	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC	

27

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO			RESPONSABLE O USUARIO DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS
		F	M	A			FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	
11						Contador(a)- 8	2/01/2019	15/01/2019	
12	Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable - Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2016)			X		Contador(a)- 8	1/04/2019	15/04/2019	
13						Contador(a)- 8	3/07/2019	15/07/2019	Informe radicado a la Dirección General
14						Contador(a)- 8	1/10/2019	15/10/2019	
15						Contador(a)- 8	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, Directivos Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006)					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
17	Informe de evaluación institucional por dependencias y seguimiento Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos. Ley 909 de 2004, Artículo 59. / 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 2.2.2.1.4.9. literal e. / Resolución IDPAC 015 de 2017 artículos 3, 5 y 6				Jefatura OCI	Administrador(a)	15/01/2019	18/02/2019	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC
18						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	1. Elaboración de Matriz del Reporte de Informes de Jefes de Control Interno.
20						Financista y Control Interno	15/07/2019	30/07/2019	2. Correo Electrónico Remisión Matriz.
21						Financista y Control Interno	15/10/2019	30/10/2019	
22						Financista y Control Interno	16/12/2019	30/12/2019	
23						Administrador(a)	1/03/2019	8/03/2019	
24	Elaboración de un informe pormenorizado del estado del Sistema de 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)					Administrador(a)	2/07/2019	8/07/2019	1. Informe publicado en la Página Web de la Entidad.
25						Administrador(a)	1/11/2019	8/11/2019	2. Informe radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
26						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					Contador(a)- B	21/01/2019	31/01/2019	
28						Contador(a)- B	15/04/2019	26/04/2019	
29	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	15/07/2019	26/07/2019	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
30						Contador(a)- B	15/10/2019	25/10/2019	
31						Contador(a)- B	16/12/2019	27/12/2019	
32	Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010. Participación Ciudadana y Control Social, Y del Sistema de Control Interno.					Abogado(a)	1/03/2019	22/03/2019	
33						Abogado(a)	20/08/2019	13/09/2019	1. Informe radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
34						Administrador(a)	1/01/2019	13/01/2019	
35	Seguimiento al Plan Anticorrupción. (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)					Administrador(a)	29/04/2019	15/05/2019	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad
36						Administrador(a)	27/08/2019	17/09/2019	
37						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 del Sistema de Control Interno.				Jefatura OC	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 OC.I:SPRQWIE9					Abogado(a)	5/07/2019	25/07/2019	1. Informe radicado para la Dirección General y Oficina Asesora Jurídica del IDPAC
40	Informe Controles de Advertencia. Circular 59 de 2015					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.					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						Ingeniero Industrial	24/10/2019	8/11/2019	
43	Evaluación de los informes de Acta de Gestión de los Servidores Públicos Salientes					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
5	5. RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS								
1	Acompañamiento en las Auditorias Regulares o Fiscales realizadas por el Ente de Control						Cuando aplique	Cuando aplique	
2	Verificación Rendición de la Cuenta Anual SVICOF						13/02/2019	13/02/2019	
3	Verificación Rendición de la Cuenta Mensuales SVICOF				Jefatura OCI	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 Auditoria Regular						1/02/2019	31/12/2019	
5	Tramitar los diferentes requerimientos de Información solicitados por los Entes de Control						2/01/2019	21/12/2019	

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO			RESPONSABLE O LIDER LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	FECHA PROGRAMADA		PRODUCTOS ESPERADOS	
		E	M	A			E Y C	FECHA DE INICIACION		FECHA TERMINACION
6. SEGUIMIENTOS (13)										
32										
1	Noviembre - Diciembre 2018					Técnico OCI	15/01/2019	30/01/2019		
2	Enero - Febrero 2019					Técnico OCI	15/03/2019	28/03/2019		
3	Marzo - Abril 2019					Técnico OCI	15/05/2019	30/05/2019		
4	Mayo - Junio 2019					Técnico OCI	16/07/2019	30/07/2019		
5	Julio - Agosto 2019					Técnico OCI	17/09/2019	28/09/2019		
6	Septiembre - Octubre 2019					Técnico OCI	15/11/2019	29/11/2019		
7	Contratos de Comodatos del IDPAC					Abogado(a)	2/09/2019	5/10/2019	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					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					Abogado(a)	19/02/2019	28/02/2019	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	
10	Pastos Exigibles					Financista y Control Interno	1/03/2019	12/03/2019	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	
11	Presupuesto de Vigencia					Contador(a)	4/06/2019	28/06/2019	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	
12	Seguimiento procesos disciplinarios internos IDPAC					Abogado(a)	1/06/2019	16/08/2019	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General del IDPAC	
13	Enero - Abril 2019					Contador(a)	13/05/2019	20/05/2019	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General	
14	Mayo - Agosto 2019					Contador(a)	11/09/2019	18/09/2019	2. Publicación Matriz Pagina Web Entidad.	
15	Septiembre - Noviembre 2019					Contador(a)	10/12/2019	20/12/2019		
16	A marzo de 2019					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					Financista y Control Interno	04/11/2019	29/11/2019	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General	
18	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014					Contador(e)- B	1/03/2019	22/03/2019	1. Informe radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General	
19	Enero					Administrador(a)	2/01/2019	9/01/2019		
20	Febrero					Administrador(a)	1/02/2019	7/02/2019		
21	Marzo					Administrador(a)	1/03/2019	7/03/2019		
22	Abril					Administrador(a)	1/04/2019	5/04/2019		
23	Mayo					Administrador(a)	2/05/2019	8/05/2019		
24	Junio					Administrador(a)	4/06/2019	10/06/2019		
25	Julio					Administrador(a)	2/07/2019	8/07/2019	1. Reporte Seguimiento Cuatrimestral y Plan de Acción Mensual Share Point	
26	Agosto					Administrador(a)	1/08/2019	8/08/2019		
27	Septiembre					Administrador(a)	2/09/2019	6/09/2019		
28	Octubre					Administrador(a)	1/10/2019	7/10/2019		
29	Noviembre					Administrador(a)	1/11/2019	8/11/2019		
30	Diciembre					Administrador(a)	2/12/2019	6/12/2019		
31	Seguimiento Cajas Menores					Contador(e)- B	2/01/2019	31/12/2019	1. Informe radicado a la Dirección General	
32	Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional					Ingeniero Industrial	2/07/2019	31/08/2019	1. Informe radicado a la Dirección General	
MATRIZ DE RIESGOS										
RIESGO										
Incumplimiento del Programa de Auditoría por falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las actividades						ALTA	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 1. Requerir la información con la antelación suficiente para su procesamiento 2. Retener con copia a la Dirección General en el caso de incumplimiento al requerimiento inicial.			
No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorías solicitadas por la Entidad o Entes de Control						Moderada	1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoría.			
ELABORÓ						APROBÓ				
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO						Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				
Nombre						Director General				
Firma						Nombre				
30/04/2019						Firma				
Fecha de elaboración:						Fecha de aprobación				
						30 4 2019				
						Dr. ANTONIO HERNANDEZ LLAMAS				