

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2020 Versión 2

Nombre Entidad:	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Nombre del Jefe de la Oficina 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 internas 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 mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y desempeño y así contribuir al logro de los objetivos trazados por la entidad para la vigencia.				Vigencia del Programa: 2020						
Alcance del Programa:	Las actividades se llevaran a cabo respecto a la gestión realizada durante la vigencia 2020 y estas se enmarcan dentro de 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. 5. Enfoque hacia la Prevención.				Fecha de elaboración: Junio 05 de 2020						
Criterios:	Normatividad aplicable al Sistema de Control Interno de la Entidad, Procesos y Procedimientos administrativos y demás normas legales, fiscales y administrativas.										
Recursos:	Humano: 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:	Cantidad de Personas que Conforman la Entidad	Total Personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesores				
	533 a mayo 30 de 2020 (103 funcionarios y 430 Contratistas)	7	0	1	0	5	1				
Recursos Financieros				Recursos Tecnológicos							
\$ 218,400.000 (Presupuesto asignado para contratistas)				Equipos de computo, sistemas, redes, equipos de comunicación, correos electrónicos, SIG PARTICIPO							
TOTAL	TIPO DE PROCESO			RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN					
	TIPO DE AUDITORIA					INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS			
	E	M	A	E		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA				
11	1. AUDITORIAS A PROCESOS										
1	Estratégicos	Atención a la ciudadanía	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	13/10/2020	30/11/2020	1. Informe Final de Auditoría, radicado a la Dirección General y los responsables de los Procesos	
2		Planeación Estratégica	X			Jefe OCI	Ingeniero (a)	01/09/2020	30/11/2020		
3		Comunicación Estratégica	X			Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	01/08/2020	30/09/2020		
4	Misionales	Promoción de la Participación Ciudadana, Comunitaria Incidente		X		Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	02/06/2020	31/07/2020		
5		Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales		X		Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	01/10/2020	30/11/2020		
6	Apoyo	Gestión Financiera			X	Jefe OCI	Contador (a) Público	26/05/2020	31/07/2020		
7		Gestión Contractual			X	Jefe OCI	Abogado(a)	Segundo semestre 2020	Segundo semestre 2020		
8		Gestión Jurídica			X	Jefe OCI	Abogado(a)	Segundo semestre 2020	Segundo semestre 2020		
9		Gestión de Talento Humano			X	Jefe OCI	Contador (a) Público	03/08/2020	09/10/2020		
10		Gestión Documental			X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/06/2020	17/07/2020		
11		Gestión de Recursos Físicos			X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	03/08/2020	30/09/2020		
1	2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES										
1	De acuerdo a los requerimientos que se presenten					X	Jefe OCI	Equipo OCI	02/01/2020	31/12/2020	1. Informe Final de Auditoría
2	3.COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO										
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno primer semestre de 2020		X				Jefe OCI	Jefe OCI	01/01/2020	31/01/2020	Acta de Comité
2	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno segundo semestre de 2020		X				Jefe OCI	Jefe OCI	01/07/2020	31/07/2020	Acta de Comité

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACION			
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS	
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
41	4.INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (20)										
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, se debe aplicar el procedimiento establecido por la CGN) Plazo de presentación 28/02/2020 según Resolución 706 16/12/2016 CGN				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	03/02/2020	28/02/2020	1. Informe debidamente presentado ante la CGN	
2	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno	Vigencia 2019				X	Jefe OCI	Jefe OCI	03/02/2020	10/02/2020	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
3	Informe sobre posibles Detrimentos Patrimoniales, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Jefe OCI	Abogado(a)	27/01/2020	10/02/2020	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta	
4	Informe de Seguimiento a la Implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	27/01/2020	10/02/2020	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta	
5	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público (Decreto Nal MHCP 1068 de 2015 TITULO IV y Decreto Distrital 492 de 2019)	Consolidado Anual Vigencia 2019 - Rendición de la Cuenta Anual Contraloría Bogotá				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	02/01/2020	31/01/2020	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
6		Enero - Marzo 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	20/04/2020	30/04/2020	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
7		Abril - Junio 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	21/07/2020	31/07/2020	
8		Julio - Septiembre 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	13/10/2020	30/10/2020	
9	Octubre - Diciembre 2020 (Avance)				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	17/12/2020	24/12/2020	1. Informe	
10	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) Plazo de presentación 3er viernes del mes de marzo, para la vigencia 2020 es el día 20				X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	18/02/2020	20/03/2020	1. Informe radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC 2. Certificado del Reporte del Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.	
11	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. / Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal e. / Resolución IDPAC 015 - 2017 artículos 3, 5 y 6				X	Jefe OCI	Equipo OCI	27/01/2020	18/02/2020	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC	
12	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo y priorizadas por la Entidad / Parágrafo 5 - Artículo 39 - Decreto 807 de 2019	Diciembre 31 de 2019				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	20/01/2020	31/01/2020	1. Elaboración de Matriz del Reporte de Informes de Jefes de Control Interno. 2. Correo Electrónico Remisión Matriz.
13		Septiembre 30 de 2020				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	15/10/2020	30/10/2020	
14		A diciembre de 2020 - AVANCE				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	21/12/2020	31/12/2020	
15	Elaboración de un informe pormenorizado del estado del control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad (Artículo 14 Ley 87 de 1993 - Modificado por el artículo 156 del decreto 2106 de 2019 - Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP)	01 Noviembre al 31 de Diciembre de 2019				X	Jefe OCI	Abogado(a)	15/01/2020	31/01/2020	1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
16		01 de enero al 30 de junio de 2020				X	Jefe OCI	Ingeniero (a)	21/07/2020	31/07/2020	
17		Avance 01 de julio al 31 de diciembre de 2020				X	Jefe OCI	Ingeniero (a)	21/12/2020	29/12/2020	
18	Verificar el cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Artículo 3: DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL/ Informe POR semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 / Circular 6 de 2015 Veeduría Distrital (Verificar numeral 7 de este artículo)	Octubre - Diciembre 2019				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	01/01/2020	24/01/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
19		Enero - Junio de 2020				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/07/2020	31/07/2020	
20		Enero - Junio de 2020 - Seguimiento Oportunidad				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	13/07/2020	16/07/2020	
21		Julio - Diciembre 2020 AVANCE				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/12/2020	18/12/2020	
22	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno (Parágrafo 4, artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019)	A diciembre 2019				X	Jefe OCI	Administrador(a)	16/01/2020	24/01/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICCI
23		A junio 2020				X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	08/07/2020	17/07/2020	
24		A diciembre 2020 - Avance				X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	14/12/2020	18/12/2020	

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACION			
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS	
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
25	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 2°. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL.	Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Abogado(a)	03/08/2020	31/08/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
26		Septiembre - Diciembre 2019 (10 días hábiles 16/01/2020)				X	Jefe OCI	Administrador(a)	01/01/2020	16/01/2020	
27	Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 - Documento estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Capítulo V. SEGUIMIENTO AL PAAC)	Enero - Abril 2020 (10 días hábiles 15/05/2020)				X	Jefe OCI	Ingeniero (a)	27/04/2020	15/05/2020	1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad
28		Mayo - Agosto 2020 (10 días hábiles 14/09/2020)				X	Jefe OCI	Ingeniero (a)	27/08/2020	14/09/2020	
29		Septiembre - Diciembre 2020 - Avance				X	Jefe OCI	Ingeniero (a)	21/12/2020	31/12/2020	1. Informe
30	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 4°. DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL. Artículo 5: DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DISTRITO CAPITAL.	Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Administrador(a)	18/05/2020	12/06/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
31	Seguimiento Comité de Sostenibilidad contable	Primer Semestre Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	04/05/2020	15/05/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
32		Segundo Semestre Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	03/11/2020	13/11/2020	
33	Seguimiento Estrategia Antitrámites IDPAC	Primer Trimestre Vigencia 2020	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	24/03/2020	31/03/2020	1. Informe
34		Segundo Trimestre Vigencia 2020	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	23/06/2020	30/06/2020	
35		Tercer Trimestre Vigencia 2020	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	24/09/2020	30/09/2020	
36		Cuarto Trimestre Vigencia 2020	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	23/12/2020	31/12/2020	
37	Seguimiento Comité de Conciliación	Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Abogado(a)	11/02/2020	28/02/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.
38	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	Jefe OCI	Abogado(a)	02/03/2020	31/03/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.
39	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.	Primer semestre 2020 (Antes del 15 de mayo)				X	Jefe OCI	Abogado(a)	15/04/2020	15/05/2020	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC
40		Segundo semestre 2020 (Antes del 15 de noviembre)				X	Jefe OCI	Abogado(a)	15/10/2020	13/11/2020	
41	Evaluación de los Informes de Acta de Gestión de los Servidores Públicos Salientes - Artículo 6 Ley 951 de 2005 "Por la cual se crea el acta de Gestión.					X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	03/02/2020	30/06/2020	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.
4	5. RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS										
1	Acompañamiento a la Auditoria de regularidad Vigencia 2019 PAD 2020 - Contraloría de Bogotá (inicio 02/01/2020 y finalización 30/06/2020 de acuerdo PAD 2020)					X	Jefe OCI	Equipo OCI	02/01/2020	30/06/2020	1. Soportes atención de requerimientos
2	Verificación Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF					X	Jefe OCI	Jefe OCI	10/02/2020	14/02/2020	1. Certificado SIVICOF
3	Verificación Rendición de la Cuenta Mensuales SIVICOF					X	Jefe OCI	Jefe OCI	02/01/2020	21/12/2020	1. Certificado SIVICOF
4	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control					X	Jefe OCI	Equipo OCI	02/01/2020	31/12/2020	1. Soportes atención de requerimientos

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACION			
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS	
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
29	6. SEGUIMIENTOS (15)										
1	Sistema de Correspondencia Cordis Entidad	Noviembre - Diciembre 2019				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	20/01/2020	31/01/2020	1. Informe
2		Enero - Febrero 2020				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	16/03/2020	31/03/2020	
3		Marzo - Abril 2020				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	15/05/2020	29/05/2020	
4		Mayo - Junio 2020				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	16/07/2020	31/07/2020	
5		Julio - Agosto 2020				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	17/09/2020	30/09/2020	
6		Septiembre - Octubre 2020				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	17/11/2020	30/11/2020	
7	Diligenciamiento Formulario Único Reporte Avance de la Gestión - FURAG CONTROL INTERNO		X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	17/02/2020	20/03/2020	1. Formulario FURAG diligenciado 2. Certificado presentación DAFP
8	Seguimiento a Convenios Suscritos por el IDPAC					X	Jefe OCI	Abogado(a)	Segundo semestre 2020	Segundo semestre 2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
9	Seguimiento a las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31 / 12 / 2019	Primer Semestre Vigencia 2020			X		Jefe OCI	Contador (a) Público	16/03/2020	27/03/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
10		Segundo Semestre Vigencia 2020			X		Jefe OCI	Contador (a) Público	17/11/2020	30/11/2020	
11	Seguimiento a Comodatos suscritos por IDPAC				X		Jefe OCI	Abogado(a)	Segundo semestre 2020	Segundo semestre 2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
12	Pasivos Exigibles				X		Jefe OCI	Contador (a) Público	02/03/2020	13/03/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
13	Presupuesto de Vigencia				X		Jefe OCI	Contador (a) Público	18/08/2020	18/09/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
14	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Con corte a 31/12/2019	X				Jefe OCI	Contador (a) Público	17/01/2020	31/01/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
15		Verificación Efectividad	X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	10/02/2020	10/03/2020	
16		Enero - Abril 2020 (Seguimiento)	X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	18/05/2020	29/05/2020	
17		Verificación Efectividad	X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	14/09/2020	09/10/2020	
18		Seguimiento	X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	17/11/2020	11/12/2020	
19	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico producto de la visita de seguimiento del la Secretaría Técnica del Conceso Distrital de Archivo Junio de 2019 (Decreto 106 de 2015 - Parágrafo 2 del artículo 24 Seguimiento y Verificación - Visita de vigilancia - Seguimiento)	A enero 2020	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	11/02/2020	28/02/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
20		A julio 2020	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	18/08/2020	31/08/2020	
21	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital	Rendición de la cuenta Vigencia 2019	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	03/02/2020	07/02/2020	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
22		A octubre 2020	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	08/10/2020	19/10/2020	
23		A diciembre 2020 - Avance	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	03/12/2020	18/12/2020	
24	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014				X		Jefe OCI	Administrador(a)	16/06/2020	17/07/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
25	Seguimiento Cajas Menores	Primer semestre 2020			X		Jefe OCI	Contador (a) Público	01/04/2020	08/04/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
26		Segundo semestre 2020			X		Jefe OCI	Contador (a) Público	10/08/2020	14/08/2020	
27	Seguimiento a Resolución DDC 0000001 de 2019 de la Contadora General de Bogotá Por la cual se expide el manual de procesos administrativos y contables para el manejo y protección de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales				X		Jefe OCI	Contador (a) Público	01/12/2020	18/12/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
28	Seguimiento elaboración, modificación y ejecución Plan Anual de Adquisiciones				X		Jefe OCI	Contador (a) Público	21/09/2020	09/10/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
29	Seguimiento Gestión Riesgos IDPAC		X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	23/06/2020	14/08/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACION		
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
16	7. ACOMPAÑAMIENTOS, ASESORIAS TECNICAS Y OTRAS ACTIVIDADES									
1	Asistencia a Comités Institucionales (Con voz pero sin voto) Gestión y Desempeño, Contratación, Bajas de Bienes, Conciliación, etc.)			X		Jefe OCI	Jefe OCI	02/01/2020	31/12/2020	1. Actas
2	Asistencia a mesas de trabajo, asesoría técnica en formulación planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas			X		Jefe OCI	Equipo OCI	02/01/2020	31/12/2020	1. Actas
3	Revisión, ajuste y actualización, Indicadores, riesgos de gestión y corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento	X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	01/06/2020	19/06/2020	1. Informe
4	Asistencia Comité de Auditoría Distrital	X				Jefe OCI	Jefe OCI	02/01/2020	31/12/2020	1. Actas
5	Reporte Prácticas de Gestión OCI - Plan de Acción (Mensual)	Enero (A diciembre 2019)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	02/01/2020	09/01/2020	1. Registro en SIG PARTICIPO
6		Febrero (A enero 2020)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	03/02/2020	07/02/2020	
7		Marzo (A febrero 2020)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	02/03/2020	06/03/2020	
8		Abril (A marzo 2020)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	01/04/2020	07/04/2020	
9		Mayo (A abril 2020)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	04/05/2020	08/05/2020	
10		Junio (A mayo 2020)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	01/06/2020	05/06/2020	
11		Julio (A junio 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/07/2020	07/07/2020	
12		Agosto (A julio 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	03/08/2020	10/08/2020	
13		Septiembre (A agosto 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/09/2020	07/09/2020	
14		Octubre (A septiembre 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/10/2020	07/10/2020	
15		Noviembre (A octubre 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	03/11/2020	09/11/2020	
16		Diciembre (A noviembre 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/12/2020	07/12/2020	
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		Acta No. 03		Fecha		05/06/2020
				Director General						
Nombre		PABLO SALGUERO			Nombre		Dr. ALEXANDER REINA OTERO			
Firma		ORIGINAL FIRMADO			Firma		ORIGINAL FIRMADO			
Fecha de elaboración:		05/06/2020			Fecha de aprobación		05/06/2020			

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

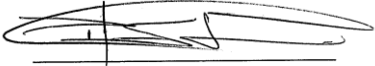
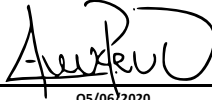
PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2020 Versión 2

Nombre Entidad:	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Nombre del Jefe de la Oficina 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 internas 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 mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y desempeño y así contribuir al logro de los objetivos trazados por la entidad para la vigencia.				Vigencia del Programa: 2020						
Alcance del Programa:	Las actividades se llevaran a cabo respecto a la gestión realizada durante la vigencia 2020 y estas se enmarcan dentro de 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. 5. Enfoque hacia la Prevención.				Fecha de elaboración: Junio 05 de 2020						
Criterios:	Normatividad aplicable al Sistema de Control Interno de la Entidad, Procesos y Procedimientos administrativos y demás normas legales, fiscales y administrativas.										
Recursos:	Humano: 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:	Cantidad de Personas que Conforman la Entidad	Total Personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesores				
	533 a mayo 30 de 2020 (103 funcionarios y 430 Contratistas)	7	0	1	0	5	1				
Recursos Financieros				Recursos Tecnológicos							
\$ 218,400.000 (Presupuesto asignado para contratistas)				Equipos de computo, sistemas, redes, equipos de comunicación, correos electrónicos, SIG PARTICIPO							
TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN		PRODUCTOS ESPERADOS	
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO		
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
11	1. AUDITORIAS A PROCESOS										
1	Estratégicos	Atención a la ciudadanía	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	13/10/2020	30/11/2020	1. Informe Final de Auditoría, radicado a la Dirección General y los responsables de los Procesos
2		Planeación Estratégica	X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	01/09/2020	30/11/2020	
3		Comunicación Estratégica	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	01/08/2020	30/09/2020	
4	Misionales	Promoción de la Participación Ciudadana, Comunitaria Incidente		X			Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	02/06/2020	31/07/2020	
5		Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales		X			Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	01/10/2020	30/11/2020	
6	Apoyo	Gestión Financiera			X		Jefe OCI	Contador (a) Público	26/05/2020	31/07/2020	
7		Gestión Contractual			X		Jefe OCI	Abogado(a)	Segundo semestre 2020	Segundo semestre 2020	
8		Gestión Jurídica			X		Jefe OCI	Abogado(a)	Segundo semestre 2020	Segundo semestre 2020	
9		Gestión de Talento Humano			X		Jefe OCI	Contador (a) Público	03/08/2020	09/10/2020	
10		Gestión Documental			X		Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/06/2020	17/07/2020	
11	Gestión de Recursos Físicos			X		Jefe OCI	Financista y Control Interno	03/08/2020	30/09/2020		
1	2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES										
1	De acuerdo a los requerimientos que se presenten					X	Jefe OCI	Equipo OCI	02/01/2020	31/12/2020	1. Informe Final de Auditoría
2	3.COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO										
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno primer semestre de 2020		X				Jefe OCI	Jefe OCI	01/01/2020	31/01/2020	Acta de Comité
2	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno segundo semestre de 2020		X				Jefe OCI	Jefe OCI	01/07/2020	31/07/2020	Acta de Comité

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN			
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS	
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
41	4.INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (20)										
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, se debe aplicar el procedimiento establecido por la CGN) Plazo de presentación 28/02/2020 según Resolución 706 16/12/2016 CGN				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	03/02/2020	28/02/2020	1. Informe debidamente presentado ante la CGN	
2	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno	Vigencia 2019				X	Jefe OCI	Jefe OCI	03/02/2020	10/02/2020	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
3	Informe sobre posibles Detrimentos Patrimoniales, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Jefe OCI	Abogado(a)	27/01/2020	10/02/2020	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta	
4	Informe de Seguimiento a la Implementación de Plan de Contingencia Institucional, Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	27/01/2020	10/02/2020	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta	
5	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público (Decreto Nal MHCP 1068 de 2015 TITULO IV y Decreto Distrital 492 de 2019)	Consolidado Anual Vigencia 2019 - Rendición de la Cuenta Anual Contraloría Bogotá				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	02/01/2020	31/01/2020	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
6		Enero - Marzo 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	20/04/2020	30/04/2020	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
7		Abril - Junio 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	21/07/2020	31/07/2020	
8		Julio - Septiembre 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	13/10/2020	30/10/2020	
9		Octubre - Diciembre 2020 (Avance)				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	17/12/2020	24/12/2020	1. Informe
10	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) Plazo de presentación 3er viernes del mes de marzo, para la vigencia 2020 es el día 20				X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	18/02/2020	20/03/2020	1. Informe radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC 2. Certificado del Reporte del Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.	
11	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. / Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal e. / Resolución IDPAC 015 - 2017 artículos 3, 5 y 6				X	Jefe OCI	Equipo OCI	27/01/2020	18/02/2020	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC	
12	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo y priorizadas por la Entidad / Parágrafo 5 - Artículo 39 - Decreto 807 de 2019	Diciembre 31 de 2019				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	20/01/2020	31/01/2020	1. Elaboración de Matriz del Reporte de Informes de Jefes de Control Interno. 2. Correo Electrónico Remisión Matriz.
13		Septiembre 30 de 2020				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	15/10/2020	30/10/2020	
14		A diciembre de 2020 - AVANCE				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	21/12/2020	31/12/2020	
15	Elaboración de un informe pormenorizado del estado del control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad (Artículo 14 Ley 87 de 1993 - Modificado por el artículo 156 del decreto 2106 de 2019 - Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP)	01 Noviembre al 31 de Diciembre de 2019				X	Jefe OCI	Abogado(a)	15/01/2020	31/01/2020	1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
16		01 de enero al 30 de junio de 2020				X	Jefe OCI	Ingeniero (a)	21/07/2020	31/07/2020	
17		Avance 01 de julio al 31 de diciembre de 2020				X	Jefe OCI	Ingeniero (a)	21/12/2020	29/12/2020	
18	Verificar el cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Artículo 3: DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL/ Informe PQR semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 / Circular 6 de 2015 Veeduría Distrital (Verificar numeral 7 de este artículo)	Octubre - Diciembre 2019				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	01/01/2020	24/01/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
19		Enero - Junio de 2020				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/07/2020	31/07/2020	
20		Enero - Junio de 2020 - Seguimiento Oportunidad				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	13/07/2020	16/07/2020	
21		Julio - Diciembre 2020 AVANCE				X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/12/2020	18/12/2020	
22	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno (Parágrafo 4, artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019)	A diciembre 2019				X	Jefe OCI	Administrador(a)	16/01/2020	24/01/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICCI
23		A junio 2020				X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	08/07/2020	17/07/2020	
24		A diciembre 2020 - Avance				X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	14/12/2020	18/12/2020	

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACION			
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS	
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
25	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 2°. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL.	Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Abogado(a)	03/08/2020	31/08/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
26		Septiembre - Diciembre 2019 (10 días hábiles 16/01/2020)				X	Jefe OCI	Administrador(a)	01/01/2020	16/01/2020	
27	Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 - Documento estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Capítulo V. SEGUIMIENTO AL PAAC)	Enero - Abril 2020 (10 días hábiles 15/05/2020)				X	Jefe OCI	Ingeniero (a)	27/04/2020	15/05/2020	1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad
28		Mayo - Agosto 2020 (10 días hábiles 14/09/2020)				X	Jefe OCI	Ingeniero (a)	27/08/2020	14/09/2020	
29		Septiembre - Diciembre 2020 - Avance				X	Jefe OCI	Ingeniero (a)	21/12/2020	31/12/2020	1. Informe
30	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 4°. DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL. Artículo 5: DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DISTRITO CAPITAL.	Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Administrador(a)	18/05/2020	12/06/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
31	Seguimiento Comité de Sostenibilidad contable	Primer Semestre Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	04/05/2020	15/05/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
32		Segundo Semestre Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	03/11/2020	13/11/2020	
33	Seguimiento Estrategia Antitrámites IDPAC	Primer Trimestre Vigencia 2020	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	24/03/2020	31/03/2020	1. Informe
34		Segundo Trimestre Vigencia 2020	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	23/06/2020	30/06/2020	
35		Tercer Trimestre Vigencia 2020	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	24/09/2020	30/09/2020	
36		Cuarto Trimestre Vigencia 2020	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	23/12/2020	31/12/2020	
37	Seguimiento Comité de Conciliación	Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Abogado(a)	11/02/2020	28/02/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.
38	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	Jefe OCI	Abogado(a)	02/03/2020	31/03/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.
39	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.	Primer semestre 2020 (Antes del 15 de mayo)				X	Jefe OCI	Abogado(a)	15/04/2020	15/05/2020	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
40		Segundo semestre 2020 (Antes del 15 de noviembre)				X	Jefe OCI	Abogado(a)	15/10/2020	13/11/2020	2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC
41	Evaluación de los Informes de Acta de Gestión de los Servidores Públicos Salientes - Artículo 6 Ley 951 de 2005 "Por la cual se crea el acta de Gestión.					X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	03/02/2020	30/06/2020	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.
4	5. RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS										
1	Acompañamiento a la Auditoria de regularidad Vigencia 2019 PAD 2020 - Contraloría de Bogotá (inicio 02/01/2020 y finalización 30/06/2020 de acuerdo PAD 2020)					X	Jefe OCI	Equipo OCI	02/01/2020	30/06/2020	1. Soportes atención de requerimientos
2	Verificación Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF					X	Jefe OCI	Jefe OCI	10/02/2020	14/02/2020	1. Certificado SIVICOF
3	Verificación Rendición de la Cuenta Mensuales SIVICOF					X	Jefe OCI	Jefe OCI	02/01/2020	21/12/2020	1. Certificado SIVICOF
4	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control					X	Jefe OCI	Equipo OCI	02/01/2020	31/12/2020	1. Soportes atención de requerimientos

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACION		PRODUCTOS ESPERADOS	
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO		
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
29	6. SEGUIMIENTOS (15)										
1	Sistema de Correspondencia Cordis Entidad	Noviembre - Diciembre 2019				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	20/01/2020	31/01/2020	1. Informe
2		Enero - Febrero 2020				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	16/03/2020	31/03/2020	
3		Marzo - Abril 2020				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	15/05/2020	29/05/2020	
4		Mayo - Junio 2020				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	16/07/2020	31/07/2020	
5		Julio - Agosto 2020				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	17/09/2020	30/09/2020	
6		Septiembre - Octubre 2020				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	17/11/2020	30/11/2020	
7	Diligenciamiento Formulario Único Reporte Avance de la Gestión - FURAG CONTROL INTERNO		X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	17/02/2020	20/03/2020	1. Formulario FURAG diligenciado 2. Certificado presentación DAFP
8	Seguimiento a Convenios Suscritos por el IDPAC					X	Jefe OCI	Abogado(a)	Segundo semestre 2020	Segundo semestre 2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
9	Seguimiento a las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31 / 12 / 2019	Primer Semestre Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	16/03/2020	27/03/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
10		Segundo Semestre Vigencia 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	17/11/2020	30/11/2020	
11	Seguimiento a Comodatos suscritos por IDPAC					X	Jefe OCI	Abogado(a)	Segundo semestre 2020	Segundo semestre 2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
12	Pasivos Exigibles					X	Jefe OCI	Contador (a) Público	02/03/2020	13/03/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
13	Presupuesto de Vigencia					X	Jefe OCI	Contador (a) Público	18/08/2020	18/09/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
14	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Con corte a 31/12/2019	X				Jefe OCI	Contador (a) Público	17/01/2020	31/01/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
15		Verificación Efectividad	X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	10/02/2020	10/03/2020	
16		Enero - Abril 2020 (Seguimiento)	X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	18/05/2020	29/05/2020	
17		Verificación Efectividad	X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	14/09/2020	09/10/2020	
18		Seguimiento	X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	17/11/2020	11/12/2020	
19	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico producto de la visita de seguimiento del la Secretaría Técnica del Conceso Distrital de Archivo Junio de 2019 (Decreto 106 de 2015 - Parágrafo 2 del artículo 24 Seguimiento y Verificación - Visita de vigilancia - Seguimiento)	A enero 2020	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	11/02/2020	28/02/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
20		A julio 2020	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	18/08/2020	31/08/2020	
21	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital	Rendición de la cuenta Vigencia 2019	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	03/02/2020	07/02/2020	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
22		A octubre 2020	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	08/10/2020	19/10/2020	
23		A diciembre 2020 - Avance	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	03/12/2020	18/12/2020	
24	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014					X	Jefe OCI	Administrador(a)	16/06/2020	17/07/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
25	Seguimiento Cajas Menores	Primer semestre 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	01/04/2020	08/04/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
26		Segundo semestre 2020				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	10/08/2020	14/08/2020	
27	Seguimiento a Resolución DDC 0000001 de 2019 de la Contadora General de Bogotá Por la cual se expide el manual de procesos administrativos y contables para el manejo y protección de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales					X	Jefe OCI	Contador (a) Público	01/12/2020	18/12/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
28	Seguimiento elaboración, modificación y ejecución Plan Anual de Adquisiciones					X	Jefe OCI	Contador (a) Público	21/09/2020	09/10/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
29	Seguimiento Gestión Riesgos IDPAC		X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	23/06/2020	14/08/2020	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN		
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
16	7. ACOMPAÑAMIENTOS, ASESORIAS TECNICAS Y OTRAS ACTIVIDADES									
1	Asistencia a Comités Institucionales (Con voz pero sin voto) Gestión y Desempeño, Contratación, Bajas de Bienes, Conciliación, etc.)			X		Jefe OCI	Jefe OCI	02/01/2020	31/12/2020	1. Actas
2	Asistencia a mesas de trabajo, asesoría técnica en formulación planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas			X		Jefe OCI	Equipo OCI	02/01/2020	31/12/2020	1. Actas
3	Revisión, ajuste y actualización, Indicadores, riesgos de gestión y corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento	X				Jefe OCI	Ingeniero (a)	01/06/2020	19/06/2020	1. Informe
4	Asistencia Comité de Auditoría Distrital	X				Jefe OCI	Jefe OCI	02/01/2020	31/12/2020	1. Actas
5	Reporte Prácticas de Gestión OCI - Plan de Acción (Mensual)	Enero (A diciembre 2019)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	02/01/2020	09/01/2020	1. Registro en SIG PARTICIPO
6		Febrero (A enero 2020)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	03/02/2020	07/02/2020	
7		Marzo (A febrero 2020)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	02/03/2020	06/03/2020	
8		Abril (A marzo 2020)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	01/04/2020	07/04/2020	
9		Mayo (A abril 2020)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	04/05/2020	08/05/2020	
10		Junio (A mayo 2020)	X			Jefe OCI	Administrador(a)	01/06/2020	05/06/2020	
11		Julio (A junio 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/07/2020	07/07/2020	
12		Agosto (A julio 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	03/08/2020	10/08/2020	
13		Septiembre (A agosto 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/09/2020	07/09/2020	
14		Octubre (A septiembre 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/10/2020	07/10/2020	
15		Noviembre (A octubre 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	03/11/2020	09/11/2020	
16		Diciembre (A noviembre 2020)	X			Jefe OCI	Financista y Control Interno	01/12/2020	07/12/2020	
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 auditorias solicitadas por la Entidad o Entes de Control		Moderada		1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoría.						
ELABORÓ				APROBÓ						
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Acta No. 03	Fecha	05/06/2020		
				Director General						
Nombre	PABLO SALGUERO			Nombre	Dr. ALEXANDER REINA OTERO					
Firma				Firma						
Fecha de elaboración:	05/06/2020			Fecha de aprobación	05/06/2020					