



PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2021 Versión 1

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 del sistema de control interno implementado por 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 de 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 2021.				Vigencia del Programa: 2021							
Alcance del Programa:	Las actividades se llevarán a cabo respecto a la gestión realizada durante la vigencia 2021 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: Enero 26 de 2021							
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					
	304 (103 funcionarios de planta y 201 Contratistas a enero 27)	8	1	0	0	6	1					
Recursos Financieros			Recursos Tecnológicos									
\$ 235.200.000 (Presupuesto asignado para 5 contratistas)			Equipos de computo, sistemas, redes, equipos de comunicación, correos electrónicos, SIG PARTICIPIO									
TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACION		PRODUCTOS ESPERADOS		
		E	M	A	E			INICIO DD/MM/AAAA	PLAZO DD/MM/AAAA			
1. AUDITORIAS A PROCESOS												
1	Estratégicos	Atención a la ciudadanía	X				Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	02/08/2021	22/10/2021	1. Informe Final de Auditoría, radicado a la Dirección General y a los responsables de los Procesos	
2		Comunicación Estratégica	X				Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	05/04/2021	18/06/2021		
3	Misionales	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunitarias		X			Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	28/06/2021	31/08/2021		
4		Promoción de la Participación Ciudadana, Comunitaria Incidente		X			Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	05/04/2021	04/06/2021		
5	Apoyo	Gestión Financiera			X		Jefe OCI	Contador (a) Público	18/05/2021	10/08/2021		
6		Gestión Contractual				X		Jefe OCI	Abogado (a)	01/06/2021		30/07/2021
7		Tecnologías de la Información				X		Jefe OCI	Auditor Líder designado	01/09/2021		29/10/2021
8		Gestión de Talento Humano				X		Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	01/07/2021		31/08/2021
9		Gestión de Recursos Físicos				X		Jefe OCI	Economista - funcionario CA	01/08/2021		14/10/2021
2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES												
1	De acuerdo a los requerimientos que se presenten					X	Jefe OCI	Equipo OCI	04/01/2021	31/12/2021	1. Informe Final de Auditoría	
3.COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO												
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno primer semestre de 2021					X	Jefe OCI	Jefe OCI	12/01/2021	29/01/2021	Acta de Comité	
2	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno segundo semestre de 2021					X	Jefe OCI	Jefe OCI	01/07/2021	30/07/2021	Acta de Comité	
4.INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (24)												
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, 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 2021 es el día 19					X	Jefe OCI	Contador (a) Público	25/01/2021	26/02/2021	1. Informe debidamente presentado ante la CGN	
2	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno Vigencia 2020					X	Jefe OCI	Jefe OCI	15/01/2021	05/02/2021	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	Jefe OCI	15/01/2021	05/02/2021	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					X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	25/01/2021	05/02/2021	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 2020 - Rendición de la Cuenta Anual Contraloría Bogotá				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	04/01/2021	22/01/2021	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta	
6		Corte marzo de 2021				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	12/04/2021	30/04/2021		
7		Corte junio de 2021				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	01/07/2021	23/07/2021	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC	
8		Corte septiembre de 2021				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	11/10/2021	29/10/2021		
9		Avance con corte a diciembre de 2021				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	01/12/2021	15/12/2021	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 2021 es el día 19					X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	22/02/2021	19/03/2021	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. 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 2005					X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	20/01/2021	29/01/2021	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC	
12	Informe de seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos. Ley 909 de 2004, Artículo 39. / Decreto 1227 de 2005					X	Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	01/03/2021	13/03/2021	1. Informe Radicado a la Dirección	
13	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de Desarrollo a cargo y priorizadas por la Entidad / Parágrafo 5 - Artículo 39 - Decreto 807 de 2019					X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	25/01/2021	29/01/2021		
14	Corte marzo de 2021					X	Jefe OCI	Financista y Control Interno	19/04/2021	30/04/2021	1. Elaboración de Reporte	
15	Corte junio de 2021					X	Jefe OCI	Economista - funcionario CA	19/07/2021	30/07/2021	2. Correo Electrónico Remisión Reporte	
16	Corte septiembre de 2021					X	Jefe OCI	Economista - funcionario CA	19/10/2021	29/10/2021		
17	Avance con corte a diciembre de 2021					X	Jefe OCI	Economista - funcionario CA	20/12/2021	24/12/2021	1. Elaboración Reporte	
18	Segundo semestre 2020					X	Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	15/01/2021	29/01/2021	1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad.	
19	Primer semestre 2021					X	Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	01/07/2021	30/07/2021	2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y	
20	Avance segundo semestre de 2021					X	Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	29/11/2021	10/12/2021	1. Informe	
21	Informe PQR semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 / Numeral 1 Artículo 3 Decreto 371 de 2010 de la AMB					X	Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2021	25/01/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC	
22	Enero - Junio de 2021					X	Jefe OCI	Economista - funcionario CA	01/07/2021	16/07/2021	IDPAC.	
23	Julio - Diciembre 2021 AVANCE					X	Jefe OCI	Economista - funcionario CA	01/12/2021	17/12/2021	1. Informe	
24	Verificar el cumplimiento del Decreto 371 de 2010 de la AMB: Artículo 3: DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS		X				Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	15/03/2021	13/04/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC	
25	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					X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	04/01/2021	21/01/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
26	Con corte a junio 2021					X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	12/07/2021	16/07/2021		
27	Avance con corte a diciembre 2021					X	Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	13/12/2021	17/12/2021	1. Informe	



PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2021 Versión 1

28	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 2°. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL.	Vigencia 2021				X	Jefe OCI	Abogado (a)	01/08/2021	31/08/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
29	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 estratégico para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Capítulo V. SEGUIMIENTO AL PAAC)	Con corte a Diciembre 2020 (10 días hábiles 18/01/2021)				X	Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	04/01/2021	18/01/2021	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad	
30		Enero - Abril 2021 (10 días hábiles 14/05/2021)				X	Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	26/04/2021	14/05/2021		
31		Con corte a agosto 2021 (10 días hábiles 14/09/2021)				X	Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	25/08/2021	14/09/2021	1. Informe	
32		Con corte a diciembre 2021 - Avance				X	Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	13/12/2021	21/12/2021		
33	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2021 - Decreto 214 de 2016 (Plan anticorrupción)	Con corte a diciembre de 2020	X				Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	04/01/2021	18/01/2021	1. Informe	
34		Con corte a abril de 2021					Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	18/05/2021	28/05/2021	1. Informe	
35	- Publicación Mapa Riesgos Corrupción y Gestión	Con corte a agosto de 2021	X				Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	01/09/2021	23/09/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP	
36	- Seguimiento a la gestión del Riesgo	Avance a diciembre de 2021	X				Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	01/12/2021	17/12/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP	
37	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 4°. DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL	Vigencia 2021				X	Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	14/04/2021	30/04/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
38	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 5°. DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DISTRITO CAPITAL.	Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	15/06/2021	09/07/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
39	Seguimiento Comité de Sostenibilidad contable - Resolución DDC-000003 de 2018	Vigencia 2021				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	03/05/2021	14/05/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
40	Seguimiento Estrategia Anti trámites IDPAC - Guía metodológica para la racionalización de trámites, versión 1 de diciembre de 2017 del DAFP - artículos 2.1.4.5 y 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015.	Primer Trimestre Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	23/03/2021	31/03/2021	1. Informe	
41		Segundo Trimestre Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	22/06/2021	25/06/2021		
42		Tercer Trimestre Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	24/09/2021	30/09/2021		
43		Cuarto Trimestre Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	06/12/2021	10/12/2021		
44	Seguimiento Comité de Conciliación - Artículos 2.2.3.4.1.14. y 2.2.4.3.1.2.12. (Párrafo único) del decreto 1069 de 2015 Sector Justicia y del Derecho	Vigencia 2021				X	Jefe OCI	Abogado (a)	11/02/2021	26/02/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.	
45	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)	01/03/2021	31/03/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.	
46	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	Primer semestre 2021 (Antes del 15 de mayo)				X	Jefe OCI	Abogado (a)	15/04/2021	14/05/2021	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	
47		Segundo semestre 2021 (Antes del 15 de noviembre)				X	Jefe OCI	Abogado (a)	15/10/2021	12/11/2021	2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC	
48	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)	01/09/2021	23/09/2021	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. RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS											
1	Acompañamiento a la Auditoría de regularidad Vigencia 2020 PAD 2021 - Contraloría de Bogotá (inicio 04/01/2021 y					X	Jefe OCI	Equipo OCI	04/01/2021	30/04/2021	1. Soportes atención de requerimientos	
2	Verificación Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF					X	Jefe OCI	Jefe OCI	05/02/2021	15/02/2021	1. Certificado SIVICOF	
3	Verificación Rendición de la Cuenta Mensuales SIVICOF					X	Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2021	21/12/2021	1. Certificado SIVICOF	
4	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control					X	Jefe OCI	Equipo OCI	04/01/2021	30/04/2021	1. Soportes atención de requerimientos	
27	6. SEGUIMIENTOS (17)											
1		Noviembre - Diciembre 2020				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	20/01/2021	29/01/2021	1. Informe	
2		Enero - Marzo 2021				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	16/04/2021	30/04/2021		
3		Abril - Junio 2021				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	16/07/2021	30/07/2021		
4		Julio - Septiembre 2021				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	19/10/2021	29/10/2021		
5						X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	19/10/2021	29/10/2021		
5	Diligenciamiento Formulario Único Reporte Avance de la Gestión - FURAG CONTROL INTERNO		X				Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	01/02/2021	26/02/2021	1. Formulario FURAG diligenciado 2. Certificado presentación DAFP	
6	Seguimiento a las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31/12/2020, y a los pasivos	Primer Semestre Vigencia 2021				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	01/03/2021	19/03/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
7		Segundo Semestre Vigencia 2021				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	08/11/2021	26/11/2021		
8	Seguimiento a Comodatados suscritos por IDPAC					X	Jefe OCI	Abogado (a)	15/03/2021	15/04/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
9	Seguimiento a la ejecución presupuestal de la Vigencia					X	Jefe OCI	Contador (a) Público	17/08/2021	03/09/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
10		Verificación de eficacia - Primer semestre 2021	X				Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	01/02/2021	26/02/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.	
11		Verificación de efectividad - Primer semestre 2021	X				Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	01/03/2021	31/03/2021		
12		Verificación de eficacia - segundo semestre 2021	X				Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	25/10/2021	09/11/2021		
13		Verificación de efectividad - segundo semestre 2021	X				Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	10/11/2021	26/11/2021		
14	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico producto de la visita de seguimiento del la	A enero 2021	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	11/02/2021	25/02/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
15		A julio 2021	X				Jefe OCI	Economista - Funcionario CA	18/08/2021	31/08/2021		
16		Rendición de la cuenta Vigencia 2020	X				Jefe OCI	Jefe OCI	04/03/2021	05/03/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.	
17	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital	A junio 2021	X				Jefe OCI	Financista y Control Interno	15/06/2021	30/06/2021	1. Informe	
18		Avance con corte a diciembre 2021	X				Jefe OCI	Economista - Funcionario CA	16/11/2021	30/11/2021		
19	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014					X	Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	08/06/2021	30/06/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
20	Seguimiento Cajas Menores	Vigencia 2021				X	Jefe OCI	Contador (a) Público	05/04/2021	09/04/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
21	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	06/09/2021	27/09/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
22	Seguimiento elaboración, modificación y ejecución Plan Anual de Adquisiciones					X	Jefe OCI	Contador (a) Público	28/09/2021	15/10/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
23	Seguimiento Gestión Riesgos IDPAC		X				Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	24/09/2021	15/10/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.	
24	Seguimiento Compromisos adquiridos por el IDPAC en audiencias de Rendición de cuentas y Diálogos de Doble Vía	Primer semestre 2021	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	05/04/2021	09/04/2021	1. Informe	
25		Segundo semestre 2021	X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	04/10/2021	08/10/2021	1. Informe	
26	Seguimiento Ley de cuotas		X				Jefe OCI	Administrador(a) Público(a)	31/05/2021	04/16/2021	1. Informe	
27	Seguimiento implementación MIPG		X				Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	19/10/2021	12/11/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.	



PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2021 Versión 1

7. ACOMPAÑAMIENTOS, ASESORIAS TÉCNICAS Y OTRAS ACTIVIDADES										
1	Asistencia a Comités Institucionales (Con voz pero sin voto) Gestión y Desempeño, Contratación, Bajas de Bienes,			X		Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2021	31/12/2021	1. Actas
2	Asistencia a mesas de trabajo, asesoría técnica en formulación planes de mejoramiento producto de auditorías internas y			X		Jefe OCI	Equipo OCI	04/01/2021	30/04/2021	1. Actas
3	Revisión, ajuste y actualización, Indicadores, riesgos de gestión y corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento	X				Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	16/11/2021	30/11/2021	1. Informe
4	Revisión, Estatuto Y Código de ética del Auditor interno, etc. del Proceso Evaluación y Seguimiento	X				Jefe OCI	Contador (a) - Esp. SIG	31/05/2021	11/06/2021	1. Informe
5	Asistencia Comité de Auditoría Distrital - CDA	X				Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2021	31/12/2021	1. Actas
6	Reporte Prácticas de Gestión OCI - Plan de Acción Mensual					Jefe OCI	Ingeniero (a) Industrial	04/01/2021	09/01/2021	
7	Diciembre (Avance con corte a lo corrido de la vigencia 2021)	X				Jefe OCI	Economista - funcionario CA	01/12/2021	07/12/2021	1. Registro en SIG PARTICIPO

MATRIZ DE RIESGOS

RIESGO	EVALUACIÓN	MEDIDA DE CONTROL
Incumplimiento del Programa de Auditoría por falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las	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	Alta	1. Requerir la Información con la antelación suficiente para su procesamiento
No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorías solicitadas por la Entidad	Moderada	1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoría.

ELABORÓ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		Comité Institucional de Coordinación de Control				Acta No. 01-2021	Fecha	27/01/2021
		Directora General (E)						

Nombre	PABLO SALGUERO	Nombre	Dra. Ana María Almario
Firma		Firma	
Fecha de elaboración:	27/01/2021	Fecha de aprobación	27/01/2021