



BOGOTÁ

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PROGRAMA DE AUDITORIA 2021 Versión 2

Table with 6 columns: Nombre Entidad, Objetivo del Programa, Alcance del Programa, Criterios, Recursos, and Talento Humano. It details the institutional context, program goals, scope, criteria, resources, and human talent.

Table detailing human talent (Talento Humano) with columns for various professional categories and their counts.

Summary table for financial resources (Recursos Financieros) and technological resources (Recursos Tecnológicos).

Table with columns for Total, Tipo de Auditoria, Tipo de Proceso, Responsable, Equipo Auditor, Inicio, Plazo, and Productos Esperados.

Main table for 1. AUDITORIAS A PROCESOS, listing various audit activities like 'Atención a la ciudadanía', 'Inspección Vigilanda', etc., with their respective dates and expected products.

2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES

Table for 2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES, including 'De acuerdo a los requerimientos que se presenten'.

3. COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

Table for 3. COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO, listing committee meetings for 2021.

4. INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (24)

Main table for 4. INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY, detailing annual evaluations, reports, and follow-ups on legal requirements.

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	INICIO		PLAZO		PROGRAMACIÓN	PRODUCTOS ESPERADOS
		E	M	A	E			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA				
11	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) Plano de presentación 3er viernes del mes de marzo, para la vigencia 2021 es el día 19				X	Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	23/02/2021	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.			
12	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 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal e. / Resolución IDPAC 015 de 2017 artículos 3, 5 y 6				X	Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	20/01/2021	29/01/2021	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC			
13	Informe de 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 de 2017 artículos 3, 5 y 6	X				Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Esp. SIG	01/03/2021	12/03/2021	1. Informe Radicado a la Dirección			
14	Corte diciembre de 2020		X			Jefe OCI	Contratista - Financista y Control Interno	25/01/2021	29/01/2021	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión Informe a responsables y a dirección o Acta CICCI			
15	Corte marzo de 2021		X			Jefe OCI	Contratista - Financista y Control Interno	19/04/2021	30/04/2021	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión Informe a responsables y a dirección o Acta CICCI			
16	Corte junio de 2021		X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	19/07/2021	30/07/2021	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión Informe a responsables y a dirección o Acta CICCI			
17	Corte septiembre de 2021		X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	19/10/2021	29/10/2021	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión Informe a responsables y a dirección o Acta CICCI			
18	Avance con corte a diciembre de 2021		X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	20/12/2021	24/12/2021	1. Informe			
19	Elaboración de un informe pormenorizado del estado del Plan de Desarrollo y publicación del mismo en la página Web de la entidad (Artículo 14 Ley 87 de 1998 - Modificado por el artículo 156 del decreto 2106 de 2019 - Circular Externa 100-006 de 2019 DAFF)		X			Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	15/01/2021	29/01/2021	1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.			
20	Primer semestre 2021		X			Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	01/07/2021	30/07/2021	1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.			
21	Avance segundo semestre de 2021		X			Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	29/11/2021	10/12/2021	1. Informe			
22	Consolidado junio - diciembre 2020				X	Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2021	25/01/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.			
23	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	Profesional Universitario - Administradora Empresas	01/07/2021	16/07/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.			
24	Julio - Diciembre 2021 avance				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	01/12/2021	17/12/2021	1. Informe			
25	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 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL / Circular 6 de 2015 Veeduría Distrital (Verificar numeral 7 de este artículo)	X				Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Esp. SIG	15/03/2021	13/04/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.			
26	Con corte a diciembre 2020				X	Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	04/01/2021	21/01/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICCI			
27	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 307 de 2019)				X	Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	12/07/2021	16/07/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICCI			
28	Avance con corte a diciembre 2021				X	Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	13/12/2021	17/12/2021	1. Informe			
29	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 2º. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL.				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	01/08/2021	31/08/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.			
30	Con corte a Diciembre 2020 (10 días hábiles 18/03/2021)				X	Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	04/01/2021	18/01/2021	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad			
31	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)				X	Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	26/04/2021	14/05/2021	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad			
32	Con corte a agosto 2021 (10 días hábiles 14/09/2021)				X	Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	25/08/2021	14/09/2021	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad			
33	Con corte a diciembre 2021 - Avance				X	Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	13/12/2021	21/12/2021	1. Informe			
34	Con corte a diciembre de 2020	X				Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	04/01/2021	18/01/2021	1. Informe			
35	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2021 - Decreto 234 de 2016 (Plan anticorrupción) - Publicación Mapa Riesgos Corrupción y Gestión		X			Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Esp. SIG	18/05/2021	28/05/2021	1. Informe			
36	- Seguimiento a la gestión del Riesgo - Revisión de riesgos y su evolución - Aseguramiento de controles		X			Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	01/09/2021	23/09/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP			
37	Avance a diciembre de 2021		X			Jefe OCI	Contratista - Economista	03/12/2021	17/12/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP			
38	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 4º. DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL				X	Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Esp. SIG	14/04/2021	30/04/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.			
39	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 5: DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DISTRITO CAPITAL		X			Jefe OCI	Contratista - Economista	25/08/2021	17/09/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.			
40	Seguimiento Comité de Sostenibilidad contable - Resolución DDC-000003 de 2018				X	Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Público	03/05/2021	14/05/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.			

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	
41	Primer Trimestre Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	23/03/2021	31/03/2021	1. Informe
42	Seguimiento Estrategia Racionalización 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.	X				Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	22/06/2021	25/06/2021	1. Informe
43	Tercer Trimestre Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	24/09/2021	30/09/2021	1. Informe
44	Cuarto Trimestre Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	06/12/2021	10/12/2021	1. Informe
45	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			X		Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	11/02/2021	26/02/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.
46	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 S/PROWEB				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	01/03/2021	31/03/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.
47	Seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos (Dirección No. 003 de 2013) - Incluir Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto.				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	15/04/2021	14/05/2021	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC
48	Segundo semestre 2021 (Antes del 15 de noviembre)				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	15/10/2021	12/11/2021	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC
49	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	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	01/08/2021	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.
5. RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS										
4										
1	Acompañamiento a la Autoridad de regularidad Vigencia 2020 PAD 2021 - Contraloría de Bogotá (Inicio 04/01/2021 y finalización 29/04/2021 de acuerdo PAD 2020)				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
6. SEGUIMIENTOS (15)										
30										
1	Sistema de Correspondencia Cerdis Entidad	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	1. Informe
3		Abril - Junio 2021			X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	16/07/2021	30/07/2021	1. Informe
4		Julio - Septiembre 2021			X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	19/10/2021	29/10/2021	1. Informe
5	Diligenciamiento Formulario Único Reporte Avance de la Gestión - FURAG CONTROL INTERNO	X				Jefe OCI	Contratista - 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 exigibles	Primer Semestre Vigencia 2021			X	Jefe OCI	Contratista - 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	Contratista - Contador (a) Público	08/11/2021	26/11/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
8	Seguimiento a Comedatos suscritos por IDPAC				X	Jefe OCI	Contratista - 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	Contratista - Contador (a) Público	17/08/2021	08/08/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
10	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Verificación de eficacia - Primer semestre 2021	X			Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	01/03/2021	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	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	01/03/2021	31/03/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
12		Verificación de eficacia - segundo semestre 2021	X			Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	25/10/2021	09/11/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
13		Verificación de efectividad - segundo semestre 2021	X			Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	10/11/2021	26/11/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
14	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico producto de la visita de seguimiento del la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Archivo septiembre de 2020 (Decreto 106 de 2015 - Párrafo 2 del artículo 24 Seguimiento y Verificación - Visita de vigilancia - Seguimiento)	A enero 2021	X			Jefe OCI	Contratista - 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	Profesional Universitario - Administradora Empresas	18/08/2021	31/08/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
16	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital	Rendición de la cuenta Vigencia 2020	X			Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2021	05/02/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
17		A septiembre 2021	X			Jefe OCI	Contratista - Economista	15/08/2021	30/09/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
18		Avance con corte a noviembre 2021	X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	16/11/2021	30/11/2021	1. Informe
19	Cumplimiento implementación Ley 1712 de 2014				X	Jefe OCI	Contratista - 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	Contratista - Contador (a) Público	05/04/2021	09/04/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.

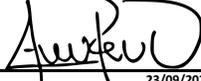
TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO					RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN		PRODUCTOS ESPERADOS
		E	M	A	E	E			INICIO	PLAZO	
									DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
21	Seguimiento a Resolución DDC 0000001 de 2019 de la Contradora General de Bogotá Por la cual se expide el manual de procesos administrativos y contables para el manejo y protección de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales			X			Jefe OCI	Contratista - 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	Contratista - Contador (a) Público	28/09/2021	15/10/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
23	Seguimiento Compromisos adquiridos por el IDPAC en audiencias de Rendición de cuentas y Diálogos de Doble Vía	X					Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	05/04/2021	09/04/2021	1. Informe
24		X					Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	04/10/2021	08/10/2021	1. Informe
25	Seguimiento Ley de cuotas	X					Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	31/05/2021	04/06/2021	1. Informe
26	Seguimiento Plataforma Sigep			X			Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	10/11/2021	25/11/2021	1. Informe radicado a la Dirección, TH y Secretaría General del IDPAC
27	Seguimiento Directiva 005 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá Gobierno Abierto				X		Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	01/10/2021	14/10/2021	1. Informe radicado a la Dirección
28	Seguimiento actividades Integridad				X		Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	16/12/2021	24/12/2021	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC
29	Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas				X		Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	26/11/2021	15/12/2021	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC
30	Seguimiento implementación MIPG	X					Jefe OCI	Contratista - Economista	27/10/2021	10/12/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y Responsables Procesos IDPAC.
6	7. ACOMPAÑAMIENTOS, ASESORIAS TÉCNICAS 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	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 externas			X			Jefe OCI	Equipo OCI	04/01/2021	30/04/2021	1. Actas
3	Revisión, Estatuto y Código de ética del Auditor interno, etc. del Proceso Evaluación y Seguimiento	X					Jefe OCI	Jefe OCI	01/11/2021	30/11/2021	1. Informe
4	Asistencia Comité de Auditoría Distrital - CDA	X					Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2021	31/12/2021	1. Actas
5	Reporte Prácticas de Gestión OCI - Plan de Acción Mensual			X			Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	04/01/2021	09/01/2021	1. Registro en SIG PARTICIPO
6				X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	01/12/2021	07/12/2021	1. Registro en SIG PARTICIPO
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. Retelrar 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. 03-2021		Fecha 23/09/2021	
Nombre						Director General					
PABLO SALGUERO						Dr. ALEXANDER REINA OTERO					
Firma						Firma					
Fecha de elaboración:						Fecha de aprobación					
23/09/2021						23/09/2021					

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMA DE AUDITORIA 2021 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 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 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 llevaran 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: Septiembre 23 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 PARTICIPO								
TOTAL	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO			RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN				
		E	M	A	E		INICIO DD/MM/AAAA	PLAZO DD/MM/AAAA	PRODUCTOS ESPERADOS		
8	1. AUDITORIAS A PROCESOS										
1	Estratégicos	Atención a la ciudadanía	X				Jefe OCI	Contratista - 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	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	05/04/2021	18/06/2021	
3	Misionales	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales		X			Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	28/06/2021	31/08/2021	
4		Promoción de la Participación Ciudadana, Comunitaria Incidente		X			Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	05/04/2021	04/06/2021	
5	Apoyo	Gestión Financiera			X		Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Público	18/05/2021	10/08/2021	
6		Gestión Contractual			X		Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	01/06/2021	30/07/2021	
7		Tecnologías de la Información			X		Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) de Sistemas	20/09/2021	30/11/2021	
8		Gestión de Recursos Físicos			X		Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	01/08/2021	14/10/2021	
1	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
2	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
49	4.INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (24)										
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 193 de 2016 de la Contraloría General de la Nación, se debe aplicar el procedimiento establecido por la CGN)	Vigencia 2020 Plazo de presentación 26/02/2021 según Resolución 706 16/12/2016 CGN				X	Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Público	25/01/2021	26/02/2021	1. Informe debidamente presentado ante la CGN
2		Vigencia 2021 - Avance				X	Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Público	01/12/2021	20/12/2021	1. Informe
3	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
4	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
5	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	Contratista - Financista y Control Interno	25/01/2021	05/02/2021	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
6		Consolidado Anual Vigencia 2020 - Rendición de la Cuenta Anual Contraloría Bogotá				X	Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Público	04/01/2021	22/01/2021	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
7		Corte marzo de 2021				X	Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Público	12/04/2021	30/04/2021	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
8	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público (Decreto Nal MHCP 1068 de 2015 TITULO IV y Decreto Distrital 492 de 2019)	Corte junio de 2021				X	Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Público	01/07/2021	23/07/2021	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
9		Corte septiembre de 2021				X	Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Público	11/10/2021	29/10/2021	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
10		Consolidado 2021 - con corte a septiembre					X	Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Público	02/11/2021	05/11/2021

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	
11	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	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	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.
12	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 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal e. / Resolución IDPAC 015 de 2017 artículos 3, 5 y 6				X	Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	20/01/2021	29/01/2021	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC
13	Informe de 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 de 2017 artículos 3, 5 y 6	X				Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Esp. SIG	01/03/2021	12/03/2021	1. Informe Radicado a la Dirección
14	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Distrital de Desarrollo a cargo y priorizadas por la Entidad / Parágrafo 5 - Artículo 39 Decreto 807 de 2019	Corte diciembre de 2020	X			Jefe OCI	Contratista - Financista y Control Interno	25/01/2021	29/01/2021	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICC
15		Corte marzo de 2021	X			Jefe OCI	Contratista - Financista y Control Interno	19/04/2021	30/04/2021	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICC
16		Corte junio de 2021	X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	19/07/2021	30/07/2021	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICC
17		Corte septiembre de 2021	X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	19/10/2021	29/10/2021	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICC
18		Avance con corte a diciembre de 2021	X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	20/12/2021	24/12/2021	1. Informe
19	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)	X				Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	15/01/2021	29/01/2021	1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
20	Primer semestre 2021	X				Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	01/07/2021	30/07/2021	1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
21	Avance segundo semestre de 2021	X				Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	29/11/2021	10/12/2021	1. Informe
22	Consolidado junio - diciembre 2020				X	Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2021	25/01/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
23	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	Profesional Universitario - Administradora Empresas	01/07/2021	16/07/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
24	Julio - Diciembre 2021 avance				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	01/12/2021	17/12/2021	1. Informe
25	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 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL / Circular 6 de 2015 Veeduría Distrital (Verificar numeral 7 de este artículo)	X				Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Esp. SIG	15/03/2021	13/04/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
26	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)				X	Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	04/01/2021	21/01/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICC
27	Con corte a junio 2021				X	Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	12/07/2021	16/07/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICC
28	Avance con corte a diciembre 2021				X	Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	13/12/2021	17/12/2021	1. Informe
29	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 2°. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	01/08/2021	31/08/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
30	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)				X	Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	04/01/2021	18/01/2021	1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad
31	Con corte a Diciembre 2020 (10 días hábiles 18/01/2021)				X	Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	26/04/2021	14/05/2021	1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad
32	Enero - Abril 2021 (10 días hábiles 14/05/2021)				X	Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	25/08/2021	14/09/2021	1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad
33	Con corte a agosto 2021 (10 días hábiles 14/09/2021)				X	Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	13/12/2021	21/12/2021	1. Informe
34	Con corte a diciembre 2021 - Avance				X	Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	04/01/2021	18/01/2021	1. Informe
35	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2021 - Decreto 214 de 2016 (Plan anticorrupción) - Publicación Mapa Riesgos Corrupción y Gestión	X				Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Esp. SIG	18/05/2021	28/05/2021	1. Informe
36	- Seguimiento a la gestión del Riesgo - Revisión de riesgos y su evolución - Aseguramiento de controles	X				Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	01/09/2021	23/09/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP
37	Con corte a agosto de 2021	X				Jefe OCI	Contratista - Economista	01/12/2021	17/12/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP
38	Avance a diciembre de 2021	X				Jefe OCI	Contratista - Economista	01/12/2021	17/12/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP
38	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 4°. DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL				X	Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Esp. SIG	14/04/2021	30/04/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
39	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 5: DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DISTRITO CAPITAL	X				Jefe OCI	Contratista - Economista	25/08/2021	17/09/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
40	Seguimiento Comité de Sostenibilidad contable - Resolución DDC-000003 de 2018				X	Jefe OCI	Contratista - Contador (a) Público	03/05/2021	14/05/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del 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		
41	Seguimiento Estrategia Racionalización 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	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	23/03/2021	31/03/2021	1. Informe	
42		Segundo Trimestre Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	22/06/2021	25/06/2021	1. Informe	
43		Tercer Trimestre Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	24/09/2021	30/09/2021	1. Informe	
44		Cuarto Trimestre Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	06/12/2021	10/12/2021	1. Informe	
45	Seguimiento Comité de Conciliación - Artículos 2.2.3.4.1.14. y 2.2.4.3.1.2.12. (Parágrafo único) del decreto 1069 de 2015 Sector Justicia y del Derecho	Vigencia 2021			X		Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	11/02/2021	26/02/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.	
46	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	Contratista - Abogado (a)	01/03/2021	31/03/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.	
47	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 2021 (Antes del 15 de mayo)				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	15/04/2021	14/05/2021	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC	
48		Segundo semestre 2021 (Antes del 15 de noviembre)				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	15/10/2021	12/11/2021	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC	
49	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	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	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. RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS											
1	Acompañamiento a la Auditoria de regularidad Vigencia 2020 PAD 2021 - Contraloría de Bogotá (inicio 04/01/2021 y finalización 29/04/2021 de acuerdo PAD 2020)					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	
30	6. SEGUIMIENTOS (19)											
1	Sistema de Correspondencia Cordis Entidad	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	1. Informe	
3		Abril - Junio 2021					X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	16/07/2021	30/07/2021	1. Informe
4		Julio - Septiembre 2021					X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	19/10/2021	29/10/2021	1. Informe
5	Diligenciamiento Formulario Único Reporte Avance de la Gestión - FURAG CONTROL INTERNO		X				Jefe OCI	Contratista - 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 exigibles	Primer Semestre Vigencia 2021				X	Jefe OCI	Contratista - 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	Contratista - Contador (a) Público	08/11/2021	26/11/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
8	Seguimiento a Comodatos suscritos por IDPAC					X	Jefe OCI	Contratista - 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	Contratista - Contador (a) Público	17/08/2021	03/09/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
10	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Verificación de eficacia - Primer semestre 2021	X				Jefe OCI	Contratista - 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	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	01/03/2021	31/03/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.	
12		Verificación de eficacia - segundo semestre 2021	X				Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	25/10/2021	09/11/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.	
13		Verificación de efectividad - segundo semestre 2021	X				Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	10/11/2021	26/11/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.	
14	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico producto de la visita de seguimiento del la Secretaría Técnica del Conceso Distrital de Archivo septiembre de 2020 (Decreto 106 de 2015 - Parágrafo 2 del artículo 24 Seguimiento y Verificación - Visita de vigilancia - Seguimiento)	A enero 2021	X				Jefe OCI	Contratista - 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	Profesional Universitario - Administradora Empresas	18/08/2021	31/08/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
16	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital	Rendición de la cuenta Vigencia 2020	X				Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2021	05/02/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.	
17		A septiembre 2021	X				Jefe OCI	Contratista - Economista	15/09/2021	30/09/2021	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.	
18		Avance con corte a noviembre 2021	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	16/11/2021	30/11/2021	1. Informe	
19	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014					X	Jefe OCI	Contratista - 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	Contratista - Contador (a) Público	05/04/2021	09/04/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del 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			
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	Contratista - 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	Contratista - Contador (a) Público	28/09/2021	15/10/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.		
23	Seguimiento Compromisos adquiridos por el IDPAC en audiencias de Rendición de cuentas y Diálogos de Doble Vía	Primer semestre 2021				X		Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	05/04/2021	09/04/2021	1. Informe
24		Segundo semestre 2021				X		Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	04/10/2021	08/10/2021	1. Informe
25	Seguimiento Ley de cuotas	X				Jefe OCI	Profesional Especializado - Administrador de Empresas	31/05/2021	04/06/2021	1. Informe		
26	Seguimiento Plataforma Sigep			X		Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	10/11/2021	25/11/2021	1. Informe radicado a la Dirección, TH y Secretaría General del IDPAC		
27	Seguimiento Directiva 005 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá Gobierno Abierto				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	01/10/2021	14/10/2021	1. Informe radicado a la Dirección		
28	Seguimiento actividades integridad				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	16/12/2021	24/12/2021	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC		
29	Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado (a)	26/11/2021	15/12/2021	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC		
30	Seguimiento implementación MIPG	X				Jefe OCI	Contratista - Economista	27/10/2021	10/12/2021	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.		
6	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	04/01/2021	31/12/2021	1. Actas		
2	Asistencia a mesas de trabajo, asesoría técnica en formulación planes de mejoramiento producto de auditorias internas y externas			X		Jefe OCI	Equipo OCI	04/01/2021	30/04/2021	1. Actas		
3	Revisión, Estatuto Y Código de ética del Auditor interno, etc. del Proceso Evaluación y Seguimiento	X				Jefe OCI	Jefe OCI	01/11/2021	30/11/2021	1. Informe		
4	Asistencia Comité de Auditoría Distrital - CDA	X				Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2021	31/12/2021	1. Actas		
5	Reporte Prácticas de Gestión OCI - Plan de Acción Mensual	Enero (con corte a diciembre 2020)				X		Jefe OCI	Contratista - Ingeniero (a) Industrial	04/01/2021	09/01/2021	1. Registro en SIG PARTICIPO
6		Diciembre (Avance con corte a lo corrido de la vigencia 2021)				X		Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora Empresas	01/12/2021	07/12/2021	1. Registro en SIG PARTICIPO
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. 03-2021	Fecha	23/09/2021		
						Director General						
Nombre	PABLO SALGUERO					Nombre	Dr. ALEXANDER REINA OTERO					
Firma						Firma						
Fecha de elaboración:	23/09/2021					Fecha de aprobación	23/09/2021					