

**PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2022 Versión 1**

<b>Nombre Entidad:</b>	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	<b>Nombre del Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces:</b>	Pablo Salguero Lizarazo		<b>Cargo:</b>	Jefe Oficina de Control Interno					
<b>Objetivo del Programa:</b>	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: 2022				
<b>Alcance del Programa:</b>	Las actividades se llevaran a cabo respecto a la gestión realizada durante la vigencia 2022 y estas se enmarcan dentro de los Roles establecidos para la Oficina de Control Interno en el Decreto 648 de 2017: <b>1.</b> Evaluación y Seguimiento a: Planes de Mejoramiento, Indicadores, Planes Operativos Institucionales, entre otros; Rendición de Informes Legales; Auditorías Internas a los procesos del IDPAC. <b>2.</b> Evaluación de la Gestión del Riesgo: Seguimiento a Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción. <b>3.</b> Relación con Entes Externos de Control, seguimiento a solicitudes de información. <b>4.</b> Liderazgo Estratégico. <b>y 5.</b> Enfoque hacia la Prevención.						Fecha de elaboración: Enero 26 de 2022				
<b>Criterios:</b>	Normatividad aplicable al Sistema de Control Interno de la Entidad, Procesos y Procedimientos administrativos y demás normas legales, fiscales y administrativas.										
<b>Recursos:</b>	Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológico: Equipos de Computo, Sistemas, Redes y Correos electrónicos del Instituto										
<b>Talento Humano:</b>	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° Directivos				
	579 (102 funcionarios de planta y 477 Contratistas a enero 28 )	7	1	0	2	3	1				
<b>Recursos Financieros</b>				<b>Recursos Tecnológicos</b>							
\$ 148.320.000 (Presupuesto asignado para 3 contratistas)				Equipos de computo, sistemas, redes, equipos de comunicación, correo electrónico, plataforma de la participación, SIG PARTICIPO, ORFEO							
<b>TOTAL</b>	<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	<b>TIPO DE PROCESO</b>				<b>RESPONSABLE</b>	<b>EQUIPO AUDITOR</b>	<b>PROGRAMACIÓN</b>		<b>PRODUCTOS ESPERADOS</b>	
		<b>E</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>E</b>			<b>INICIO</b>	<b>PLAZO</b>		
							<b>DD/MM/AAAA</b>	<b>DD/MM/AAAA</b>			
<b>5</b>	<b>1. AUDITORIAS INTERNAS</b>										
<b>1</b>	Proyecto de inversión 7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá.	Subdirección de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente Gerencia de Proyectos Gerencia de Juventud Oficina Asesora de Comunicaciones		X			Jefe OCI	Equipo Auditoría Proyecto Inversión 7796	28/03/2022	27/05/2022	1. Informe Final de Auditoría
<b>2</b>	Operación de la gestión de recursos físicos y del almacén	Área Recursos Físicos Almacén			X		Jefe OCI	Equipo Auditoría Recursos Físicos	28/03/2022	27/05/2022	
<b>3</b>	Proceso de causación, liquidación, pago y registros de nómina	Talento Humano - Grupo Nómina Área de Recursos Físicos			X		Jefe OCI	Equipo Auditoría Nómina	02/05/2022	30/06/2022	
<b>4</b>	Proyecto de inversión 7687 - Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales y Comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el distrito capital Bogotá.	Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social Gerencia de Etnias Gerencia de Mujer y Genero Gerencia de Juventud		X			Jefe OCI	Equipo Auditoría Proyecto Inversión 7687	01/06/2022	31/07/2022	
<b>5</b>	Función Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Subdirección de Asuntos Comunes - Etapa Preliminar Oficina Asesora Jurídica - Fase sancionatoria		X			Jefe OCI	Equipo Auditoría IVC	01/10/2022	30/11/2022	
<b>1</b>	<b>2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES</b>										
<b>1</b>	De acuerdo a los requerimientos que se presenten		X	X	X	X	Jefe OCI	Equipo OCI	04/01/2022	31/12/2022	1. Informe Final de Auditoría
<b>2</b>	<b>3.COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO</b>										
<b>1</b>	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Artículo 4 Decreto 648 de 2017 (Parágrafo 1 - ARTÍCULO 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Decreto 1083 de 2015)	Primer semestre	X				Jefe OCI	Jefe OCI	12/01/2022	31/01/2022	Acta de Comité
<b>2</b>		Segundo semestre	X				Jefe OCI	Jefe OCI	01/07/2022	29/07/2022	Acta de Comité
<b>40</b>	<b>4.INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (22)</b>										
<b>1</b>	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable * Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación (aplicar el procedimiento establecido por la CGN)	Vigencia 2021 Plazo de presentación 28/02/2022 según Resolución 706 16/12/2016 CGN				X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	14/02/2022	28/02/2022	1. Informe presentado ante la CGN
<b>2</b>		Vigencia 2022 - Avance				X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	01/12/2022	20/12/2022	1. Informe
<b>3</b>	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno * Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.					X	Jefe OCI	Jefe OCI	25/01/2022	04/02/2022	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
<b>4</b>	Informe sobre posibles Detrimentos Patrimoniales * Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.					X	Jefe OCI	Contratista - Abogado(a)	31/01/2022	11/02/2022	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta

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	
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 Negocios Internacionales	31/01/2022	11/02/2022	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
6	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público				X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	03/01/2022	31/01/2022	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
7	* Artículo 2.8.4.8.2 Decreto Nal MHCP 1068 de 2015				X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	11/04/2022	29/04/2022	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
8	* Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal H ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015)				X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	04/07/2022	22/07/2022	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
9	* Decreto Distrital 492 de 2019				X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	11/10/2022	31/10/2022	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
10	Consolidado 2022 - Avance con corte a septiembre				X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	21/12/2022	23/12/2022	1. Informe
11	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware - Derechos de autor * Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de la DNDA (Plazo de presentación 3er viernes del mes de marzo, para la vigencia 2022 es el día 18) * Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 * Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 de la Presidencia de la República				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	07/02/2022	04/03/2022	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 (Plazo mes de enero de la siguiente vigencia) * Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal e ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015) * Resolución IDPAC 015 de 2017 artículos 3, 5 y 6				X	Jefe OCI	Equipo Evaluación Gestión por Dependencias	20/01/2022	31/01/2022	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC
13	Informe de seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos. * Decreto 1227 de 2005 Artículo 108 * Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno * Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal K ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015) * Resolución IDPAC 015 de 2017 artículos 3, 5 y 6	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	01/06/2022	30/06/2022	1. Informe Radicado a la Dirección
14	Corte diciembre de 2021	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora de Empresas	24/01/2022	28/01/2022	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICCI
15	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Distrital de Desarrollo a cargo y priorizadas por la Entidad	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora de Empresas	18/07/2022	25/07/2022	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICCI
16	* Parágrafo 5 - Artículo 39 - Decreto 807 de 2019	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora de Empresas	19/10/2022	24/10/2022	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICCI
17	Avance con corte a diciembre de 2022	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora de Empresas	20/12/2022	23/12/2022	1. Informe
18	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	Equipo Evaluación SCI	01/07/2022	29/07/2022	1. Informe publicado en la Pagina Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
19	Avance segundo semestre de 2022	X				Jefe OCI	Equipo Evaluación SCI	01/12/2022	23/12/2022	1. Informe
20	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 de Empresas	14/01/2022	21/01/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
21	Enero - Junio de 2022				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora de Empresas	25/07/2022	29/07/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
22	Julio - Diciembre 2022 avance				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora de Empresas	05/12/2022	09/12/2022	1. Informe
23	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 CUIDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL * Circular 6 de 2015 Veeduría Distrital (Verificar numeral 7 de este artículo)	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora de Empresas	01/08/2022	31/08/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
24	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: * Artículo 2°. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL.				X	Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	01/08/2022	31/08/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
25	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	Profesional Universitario - Administrador Público	07/03/2022	05/04/2022	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				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	01/07/2022	22/07/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICCI
27	* Parágrafo 4 , artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	14/12/2022	30/12/2022	1. Informe
28	Seguimiento al Plan Anticorrupción - Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora de Empresas	04/01/2022	17/01/2022	1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad
29	* Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012				X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	18/04/2022	13/05/2022	1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad
30	* Documento estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Capítulo V. SEGUIMIENTO AL PAAC				X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	22/08/2022	14/09/2022	1. Informe de Seguimiento publicado en la pagina Web Entidad
31	Con corte a diciembre 2022 - Avance				X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	06/12/2022	30/12/2022	1. Informe

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		
32	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2022 * Decreto 214 de 2016 (Plan anticorrupción)	Con corte a Diciembre 2021 (10 días hábiles 17/01/2022)	X				Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2022	17/01/2022	1. Informe
33	- Publicación Mapa Riesgos Corrupción y Gestión	Enero - Abril 2022 (10 días hábiles 13/05/2022)	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	02/05/2022	13/05/2022	1. Informe
34	- Seguimiento a la gestión del Riesgo	Con corte a agosto 2022 (10 días hábiles 15/09/2022)	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	01/09/2022	14/09/2022	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP
35	- Revisión de riesgos y su evolución - Aseguramiento de controles	Con corte a diciembre 2022 - Avance	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	01/12/2022	14/12/2022	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP
36	Seguimiento Comité de Sostenibilidad contable * Resolución DDC-000003 de 2018				X		Jefe OCI	Contratista - Contador Público	01/03/2022	11/03/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
37	Seguimiento Estrategia Racionalización Trámites IDPAC * Guía metodológica para la racionalización de trámites, versión 1 de diciembre de 2017 del DAFP * Artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015.		X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	25/07/2022	12/08/2022	1. Informe
38	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				X		Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	14/02/2022	18/02/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.
39	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico producto de la visita de seguimiento de la Secretaría Técnica del Concejo Distrital de Archivo * Decreto 106 de 2015 - Parágrafo 2 del artículo 24 Seguimiento y Verificación - Visita de vigilancia - Seguimiento		X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	15/09/2022	30/09/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
40	Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conciliación) * Ley 678 de 2001 * Decreto 1716 de 2009. Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento OCI SIPROJWEB					X	Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	21/02/2022	04/03/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora Jurídica del IDPAC.
4	<b>5. RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS</b>										
1	Acompañamiento a la Auditoría de regularidad Vigencia 2021 PAD 2022 - Contraloría de Bogotá (Inicio 03/01/2022 y finalización 29/04/2022 de acuerdo PAD 2022)					X	Jefe OCI	Equipo OCI	03/01/2022	29/04/2022	1. Soportes atención de requerimientos
2	Verificación Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF					X	Jefe OCI	Jefe OCI	07/02/2022	18/02/2022	1. Certificado SIVICOF
3	Verificación Rendición de la Cuenta Mensuales SIVICOF					X	Jefe OCI	Jefe OCI	04/01/2022	21/12/2022	1. Certificado SIVICOF
4	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control					X	Jefe OCI	Equipo OCI	03/01/2022	30/12/2022	1. Soportes atención de requerimientos
23	<b>6. SEGUIMIENTOS (15)</b>										
1	Sistema de correspondencia ORFEO	Enero - Marzo 2022				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	04/04/2022	19/04/2022	1. Informe
2		Abril - Junio 2022				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	01/07/2022	14/07/2022	1. Informe
3		Julio - Septiembre 2022				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	03/10/2022	14/10/2022	1. Informe
4		Octubre - Diciembre 2022				X	Jefe OCI	Secretario(a) Ejecutivo(a)	19/12/2022	30/12/2022	1. Informe
5	Diligenciamiento Formulario Único Reporte Avance de la Gestión - FURAG CONTROL INTERNO		X				Jefe OCI	Jefe OCI	01/02/2022	28/02/2022	1. Formulario FURAG diligenciado 2. Certificado presentación DAFP
6	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31 / 12 / 2021, y a los pasivos exigibles (Segundo semestre 2022)				X		Jefe OCI	Contratista - Contador Público	26/09/2022	15/11/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
7	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Verificación de eficacia - Primer semestre 2022	X				Jefe OCI	Equipo Verificación EFICACIA 1 Semestre	01/02/2022	25/02/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
8		Verificación de efectividad - Primer semestre 2022	X				Jefe OCI	Equipo Verific. EFECTIVIDAD 1 Semestre	25/02/2022	25/03/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
9		Verificación de eficacia - segundo semestre 2022	X				Jefe OCI	Equipo Verificación EFICACIA 2 Semestre	01/08/2022	31/08/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
10		Verificación de efectividad - segundo semestre 2022	X				Jefe OCI	Equipo Verific. EFECTIVIDAD 2 Semestre	01/09/2022	30/09/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
11	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital	Rendición de la cuenta Vigencia 2021	X				Jefe OCI	Jefe OCI	03/01/2022	04/02/2022	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
12		A septiembre 2022	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora de Empresas	15/09/2022	30/09/2022	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
13		Avance con corte a noviembre 2022	X				Jefe OCI	Contratista - Contador Público	16/11/2022	30/11/2022	1. Informe
14	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014					X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administradora de Empresas	08/06/2022	30/06/2022	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		
15	Seguimiento Cajas Menores			X		Jefe OCI	Contratista - Contador Público	14/03/2022	18/03/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
16	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 Público	16/08/2022	05/09/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
17	Seguimiento elaboración, modificación y ejecución Plan Anual de Adquisiciones				X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	25/07/2022	12/09/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	
18	Seguimiento Compromisos adquiridos por el IDPAC en audiencias de Rendición de cuentas y Diálogos de Doble Vía	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	17/10/2022	28/10/2022	1. Informe	
19	Seguimiento Plataforma Sigep			X		Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	10/11/2022	25/11/2022	1. Informe radicado a la Dirección, TH y Secretaría General del IDPAC	
20	Seguimiento Directiva 005 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá Gobierno Abierto				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	03/10/2022	14/10/2022	1. Informe radicado a la Dirección	
21	Seguimiento actividades integridad				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	01/11/2022	11/11/2022	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC	
22	Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	15/11/2022	16/12/2022	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC	
23	Seguimiento implementación MIPG	X				Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	03/10/2022	15/11/2022	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.	
7	<b>7. ACOMPAÑAMIENTOS, ASESORIAS TECNICAS Y OTRAS ACTIVIDADES</b>										
1	Asistencia a Comités Institucionales (Con voz pero sin voto) Gestión y Desempeño, Contratación, Bajas de Bienes, Conciliación, etc.			X		Jefe OCI	Jefe OCI	03/01/2022	30/12/2022	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	03/01/2022	30/12/2022	1. Actas	
3	Revisión, Estatuto Y Código de ética del Auditor interno, etc. del Proceso Evaluación y Seguimiento	X				Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	01/12/2022	09/12/2022	1. Informe	
4	Apoyo a Control Interno Disciplinario Informe anual directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos * Directiva No. 008 de 2021 - Incluir Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto.				X	Jefe OCI	Equipo OCI	01/02/2022	28/02/2022	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC	
5	Asistencia Comité de Auditoría Distrital - CDA	X				Jefe OCI	Jefe OCI	03/01/2022	30/12/2022	1. Actas	
6	Acompañamiento a la OAP en documentación y/o actualización de procesos y procedimientos (según solicitudes)	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	15/02/2022	30/12/2022	1. Actas	
7	Reporte Prácticas de Gestión OCI - Plan de Acción, Riesgos, PAAC	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	04/01/2022	07/01/2022	1. Registro en SIG PARTICIPO	
<b>MATRIZ DE RIESGOS</b>											
RIESGO		EVALUACION				MEDIDA DE CONTROL					
Incumplimiento del Programa de Auditoría por falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las actividades		Alta				1. Informar a la Dirección de la Entidad las necesidades del Recurso Humano					
Incumplimiento de las fechas establecidas en el Programa de Auditoria, por la no entrega de la información solicitada por la Oficina de Control Interno oportunamente, por parte los Responsables de los Procesos		Alta				1. Requerir la Información con la antelación suficiente para su procesamiento 2. Reiterar con copia a la Dirección General en el caso de incumplimiento al requerimiento inicial.					
No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorias solicitadas por la Entidad o Entes de Control		Moderada				1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoria.					
<b>ELABORÓ</b>						<b>APROBÓ</b>					
<b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>						<b>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</b>		Acta No. 01-2022	Fecha	28/01/2022	
						<b>Director General</b>					
Nombre	PABLO SALGUERO					Nombre	Dr. ALEXANDER REINA OTERO				
Firma						Firma					
Fecha de elaboración:	26/01/2022					Fecha de aprobación	28/01/2022				