

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 1 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Nombre y Apellido del funcionario que entrega:				PEDRO PABLO SALGUERO LIZARAZO					
Dependencia:		Oficina de Control Interno							
Cargo:		Jefe de Oficina Código 006 Grado 002							
Motivo de la Entrega: (Marque con una X según corresponda)		Traslado o Reubicación							
		Informe de gestión parcial							
		Retiro							
		Otro			<input checked="" type="checkbox"/>				
Fecha inicio gestión		02	01	2018	Fecha retiro de gestión		31	12	2021
Fecha diligenciamiento		31			12		2021		

2. ANTECEDENTES							
<p>Mediante decreto 726 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá - AMB, fui nombrado como jefe de la Oficina de Control Interno del IDPAC, para el período 2018 – 2021, el día 02 de enero de 2018 tomé posesión del cargo, como consta en el acta de posesión 018 de la Secretaría General de la AMB.</p> <p>De acuerdo con lo consignado en el documento "INFORME EJECUTIVO ENTREGA DEL CARGO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDPAC" suscrito por la doctora DUVI JOHANNA SOCHA, quien ejerció el cargo hasta el 31 de diciembre de 2017, el estado general de la Jefatura de la Oficina de Control Interno del IDPAC a esa fecha, era el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2017, 100%</li> <li>2. Relación de Informes a presentar en la vigencia 2018: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gestión OCI 2017 – Rendición de la cuenta fiscal – este informe se dejó elaborado</li> <li>b. Seguimientos: PAAC 2017, Implementación Nuevo Marco Normativo Contable, Austeridad en el Gasto 2017, Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno, Seguimiento PQRS Decreto 371 AMB 2017, – se elaboraron informes PRELIMINARES a noviembre, los cuales debían ser finalizados y presentados en enero 2018</li> <li>c. Para los demás informes que por ley debía presentar la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2018, así como para diferentes seguimientos que se encontraban institucionalizados en el IDPAC, se recibió una descripción para su elaboración y fechas de entrega</li> </ol> </li> <li>3. Estado del Sistema de Control Interno, se entregó efectuó un reporte cualitativo de avances, fortalezas, debilidades y recomendaciones.</li> <li>4. Estado General del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con corte a 30 de septiembre de 2017 se reportó un cumplimiento del 100% de las acciones formuladas, se encontraba pendiente la verificación por parte del ente de control para su cierre.</li> <li>5. Estado General del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a octubre 31 de 2017 el PMI presentaba un cumplimiento del 63%.</li> </ol>							



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 2 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

6. Controles de Advertencia, para la vigencia 2017 se contaba con un control de advertencia "abierto", a septiembre de 2017 se habían cumplido en un 100% las actividades definidas en dicho control de advertencia, esta información debía ser entregada a la comisión auditora que realizaría la visita de regularidad a la vigencia 2017 – PAD 2018.
7. A la entrega del cargo la jefatura no contaba con inventarios a su cargo
8. Archivo documental, se contaba con archivo físico correspondiente a las vigencias 2016 y 2017, para las vigencias anteriores se habían realizado las transferencias al Archivo Central del Instituto
9. Estado del personal, se contaba con dos (2) funcionarios de planta (1 profesional y una secretaria ejecutiva) y para la vigencia se contó con el apoyo de cuatro (4) contratistas profesionales.
10. Se presentó el estado de la documentación (procesos, procedimientos, formatos, indicadores etc.) del Proceso Seguimiento y Evaluación.
11. La evaluación del proceso Seguimiento y Evaluación, presentaba para el mes de agosto de 2017 una calificación de 9,69 / 10.
12. Otros temas pendientes al finalizar la vigencia 2017:
  - a. Apoyo a la formulación del plan de mejoramiento archivístico
  - b. Revisión del Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor.

Toda la información consignada en el documento por parte de la Jefatura de la OCI 2017, fue verificada en el mes de enero, dado que no se llevó a cabo una sesión de entrega, no obstante no fue necesario hacer requerimientos adicionales o posteriores a la funcionaria que entregó el cargo.

### 3. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

Durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 se dio cumplimiento tanto a las funciones establecidas en la ley como a las definidas para el Cargo Jefe de la Oficina de Control Interno del IDPAC, según el manual de funciones – actualizado mediante la resolución 280 de 2020 y la resolución 475 de 2021, a través de la ejecución de las actividades que se describen de manera general a continuación:

ANEXO 1. Resoluciones 280 de 2020 y 475 de 2021 del IDPAC (archivos PDF)

#### 3.1. ROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

##### I. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA - PAAI

- ✓ Para la formulación del PAAI, la Oficina de Control Interno realiza una priorización basada en riesgos, para lo cual utiliza una herramienta en formato Excel denominada "IDPAC Universo de Auditorías basado en riesgos", en ella se incluyen como criterios de priorización seis (6) factores a saber:



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 3 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

1. Riesgo Inherente
2. Tiempo transcurrido desde la más reciente auditoría interna
3. Temas de interés de la Alta Dirección
4. Número de Objetivos Estratégicos asociados
5. Resultados auditoría internas anteriores
6. Impacto en el presupuesto

#### ANEXO 2. Universo de Auditorías basado en riesgos 2021 (archivo Excel)

- ✓ Se formularon y presentaron para aprobación del CICCI, las propuestas de Plan Anual de Auditoría Interna para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.
- ✓ Se llevó a cabo la ejecución del PAAI correspondiente a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, cuyos porcentajes de cumplimiento al finalizar cada vigencia fueron los siguientes:
  - 2018 - 100%
  - 2019 - 100%
  - 2020 - 98% (las actividades pendientes se finalizaron en enero 2021)
  - 2021 - 100%
- ✓ Se presentaron los resultados de la ejecución del PAAI de cada vigencia ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

#### II. INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO

Durante el período gestionado la OCI diseñó e implementó los instrumentos de control interno del IDPAC que se enuncian a continuación:

- ✓ Integración Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- ✓ Estatuto de Auditoría Interna
- ✓ Código de Ética del Auditor Interno
- ✓ Carta de representación
- ✓ Procedimiento Auditorías Internas de Gestión y formatos asociados
- ✓ Procedimiento Elaboración Informes de Seguimiento e Informes de Ley

Estos instrumentos fueron objeto de revisión anual y se realizaron las actualizaciones que se estimaron pertinentes y se encuentran disponibles en el aplicativo SIG PARTICIPO - Documentos Proceso Seguimiento y Evaluación, con excepción de la resolución de integración del CICCI.

#### ANEXO 3. Resoluciones 126 de 2018 y 127 de 2027, conformación y modificación CICCI (archivos PDF)



 <b>IDPAC</b>   <b>BOGOTÁ</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 4 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

### III. COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - CICCI

Durante el período gestionado se llevaron a cabo un total de 15 sesiones del CICCI del IDPAC, así:

- 2018 - 3
- 2019 - 3
- 2020 - 5
- 2021 - 4

En estas sesiones la OCI presentó: los resultados de la actividad auditora interna; propuestas para fortalecer el ejercicio del control interno; alertas para la toma de decisiones relacionadas con el Sistema de Control Interno del Instituto, la administración de riesgos, cumplimiento de metas y objetivos institucionales etc.; y ejerció la secretaría técnica de este comité.

### IV. RENDICIÓN DE LA CUENTA FISCAL

- ✓ Para la rendición de la cuenta fiscal anual de las vigencias 2018, 2019 y 2020, se elaboraron y remitieron para presentación (transmisión) los informes:

#### ➤ PLAN DE MEJORAMIENTO

- CB-04025 Plan de mejoramiento - Seguimiento Entidad

#### ➤ CONTROL FISCAL INTERNO

- CBN-1015 Informe de austeridad en el gasto \*
- CBN-1016 Informe sobre Detrimentos Patrimoniales
- CBN-1038 Informe de la Oficina de Control Interno \*\*
- CBN-1107 Plan de Contingencia Institucional

#### ➤ CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES

- CBN-1019 Informe de Control Interno contable \*
- CBN-1022 Informe Ejecutivo Anual de Control Interno \*\*

\* Para la vigencia 2021 se realizó un informe de avance con corte a noviembre

\*\* Para la vigencia 2021 este documento se deja finalizado

- ✓ Se verificó la presentación oportuna y completa de la rendición de la cuenta fiscal anual de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020.
- ✓ Se verificó la presentación oportuna de la rendición de la cuenta mensual de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 (excepto diciembre que se efectúa en enero 2022).

### V. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTÁ

- ✓ Durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, se brindó asesoría técnica a las dependencias responsables, para la definición de acciones correctivas producto de las Auditorías de regularidad llevadas a cabo por la Contraloría de Bogotá (Vigencia 2017 – PAD 2019; Vigencia 2018 – PAD 2019; Vigencia 2019 PAD – 2020; Vigencia 2020 – PAD 2021).



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 5 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

- ✓ Durante cada vigencia se realizaron seguimientos periódicos al cumplimiento de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, producto de lo anterior se logró que el Instituto diera cumplimiento al 100% de las acciones, con lo que además se logró el cierre por parte del ente de control de todas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento de las Auditorías efectuadas a la gestión de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020; para la vigencia 2021, se está pendiente de la verificación y cierre en la visita de regularidad que se efectuará en 2022.

#### VI. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI

- ✓ Se participó en la construcción de la Guía para la Administración del Plan de Mejoramiento (IDPAC-MC-GU-02), actividad liderada por la Oficina Asesora de Planeación.
- ✓ Se implementó la herramienta Inventario de Observaciones OCI, para llevar un control de las observaciones documentadas por esta Oficina en desarrollo de su labor auditora interna, esto permite validar y verificar la información registrada en el PMI (SIG PARTICIPO) y llevar un control que facilita los seguimientos efectuados por la OCI.
- ✓ Se implementó un modelo de seguimiento a las acciones de mejoramiento documentadas por las dependencias responsables, el cual consiste en hacer, para cada vigencia, dos (2) evaluaciones al cumplimiento de lo programado (eficacia) y dos (2) evaluaciones al resultado obtenido con la implementación de las acciones (efectividad).
- ✓ Con corte a diciembre de 2021, el estado general del Plan de Mejoramiento Institucional, según las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno (referidas en el párrafo anterior) se detalla en el numeral 10.3. Plan de mejoramiento interno, del presente documento.

#### 3.2. ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

En cumplimiento del ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO, durante el período 2018 – 2021 se llevaron a cabo entre otras las siguientes actividades

##### I. EVALUACIÓN RIESGOS DE GESTIÓN

- ✓ Seguimientos a la gestión de riesgos vigencias 2018, 2019 y 2020
- ✓ Auditoría a la gestión de riesgos (gestión y corrupción) vigencia 2020
- ✓ Vigencia 2021
  - Creación e implementación formato Evaluación de Riesgos y Controles IDPAC-SE-FT-11
  - Inclusión análisis preliminar riesgos procesos auditados (etapa de planeación)
  - Evaluación componente Administración del Riesgo en las auditorías internas de gestión
  - Seguimiento acciones de mejoramiento auditoría 2020



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 6 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

## II. EVALUACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Adicional a las actividades descritas en el anterior literal, se ejecutaron:

- ✓ Seguimientos cuatrimestrales PAAC (Vigencias 2018 a 2021)
- ✓ Seguimientos cuatrimestrales al Mapa de Riesgos de Corrupción (vigencias 2020 y 2021)

## III. GUÍA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- ✓ Se trabajó en coordinación con la OAP en la construcción guía (vigencia 2018)
- ✓ Se realizaron revisiones y aportes a las diferentes propuestas de actualización de la guía (Vigencias 2019, 2020 y 2021)

## IV. POLÍTICA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- ✓ Se trabajó en coordinación con la OAP en la construcción de la política (vigencia 2018)
- ✓ Se realizaron revisiones y aportes a las diferentes propuestas de actualización de política (Vigencias 2019, 2020 y 2021)

### 3.3. ROL ENFOQUE A LA PREVENCIÓN

El cumplimiento del rol de enfoque a la prevención se llevaron a cabo entre otras, las siguientes actividades:

#### I. RECOMENDACIONES EMITIDAS EN ESPACIOS COMO:

- ✓ Auditorías internas (Informes y mesas de trabajo)
- ✓ Informes de seguimiento
- ✓ Comités institucionales
- ✓ Asesoría técnica a las dependencias
- ✓ Construcción y seguimiento a Planes de Mejoramiento (Institucional y Contraloría)
- ✓ Opiniones respecto a documentación SIG

#### II. IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN COMPONENTES SCI

- ✓ Para las auditorías internas de la vigencia 2021 se incluyó como criterio de verificación a cada uno de los procesos auditados la evaluación del nivel de implementación de los componentes Evaluación del Riesgo y Actividades de Control.

#### III. EMISIÓN ALERTAS TEMPRANAS

- ✓ Revisión y socialización informes entes externos
- ✓ Análisis y socialización normatividad
- ✓ Metodología evaluación nivel implementación SCI, con cada responsable desde la vigencia 2020.

X

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 7 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

### 3.4. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO

Para el cumplimiento de este rol, se llevaron actividades relacionadas con:

#### I. CICCI

- ✓ Se lideró la integración y puesta en funcionamiento del CICCI del IDPAC (Vigencia 2018)
- ✓ Se lideraron las 14 sesiones del CICCI – IDPAC (Vigencias 2018 a 2021)
- ✓ Se emitieron recomendaciones para la implementación Política CI
- ✓ Se emitieron recomendaciones para el funcionamiento del SCI del Instituto

#### II. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

- ✓ Se realizó la comunicación de resultados de la labor auditora, de manera constante y directa, a la Dirección General del IDPAC.
- ✓ Se realizó la comunicación de resultados de la labor auditora a los líderes de procesos y dependencias, alertando sobre potenciales materializaciones de riesgos e incumplimientos, de manera constante y directa, así como a sus equipos de trabajo y a los líderes de políticas del MIPG.
- ✓ Se realizó la comunicación de resultados de la labor auditora interna, de manera constante y directa, a los integrantes del CICCI - IDPAC.

#### III. REPRESENTACIÓN ANTE EL COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA

- ✓ La jefatura de la OCI del IDPAC, asistió e hizo parte activa del Comité Distrital de Auditoría, en el cual se daban lineamientos para el ejercicio de la labor auditora interna en las Entidades del Distrito
- ✓ Se formó parte del Equipo técnico del CDA

#### IV. PARTICIPACIÓN ACTIVA COMITÉS

- ✓ Se participó de manera activa en los comités institucionales de los cuales hace parte la Jefatura de la OCI o a los cuales fue invitada, esta labor se enfocó principalmente en advertir y generar alertas tempranas sobre las diferentes funciones del Instituto para cada uno de los temas específicos tratados en cada comité.

La información sobre estos comités es detallada en el numeral 14.2. "Relación de los comités institucionales y externos en los cuales participa como integrante o delegado" del presente documento.

#### V. ACTIVIDADES CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

- ✓ Durante el período de la gestión se participó en las actividades de inducción y reinducción institucionales, espacios en los cuales se socializó y sensibilizó sobre la importancia y responsabilidades en el Sistema de Control Interno del Instituto.
- ✓ Se participó como expositor en capacitaciones relacionadas con el Sistema de Control Interno y con el ejercicio de la supervisión contractual.

Esta actividad también se desarrolló de manera específica para el personal de la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.



 <b>IDPAC</b>   <b>BOGOTÁ</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 8 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

### 3.5. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

#### I. ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL

- ✓ Durante el período de gestión esta labor fue asignada a la Secretaría General del IDPAC, la OCI prestó su apoyo cuando fue requerido
- ✓ Se llevó a cabo la gestión de solicitudes realizadas sobre la función de la OCI
- ✓ Se llevó a cabo la gestión de solicitudes realizadas a la OCI cuando fue requerido

#### II. ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO VISITAS

- ✓ Se llevó a cabo la coordinación y el acompañamiento a las visitas realizadas por entes de control durante el período de gestión.
  - Veeduría Distrital (vigencias 2018 y 2019)
  - Archivo Distrital
  - Dirección Distrital de Contabilidad

#### III. TRANSMISIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL

- ✓ Esta actividad la lleva a cabo la Oficina Asesora de Planeación

#### IV. REPORTE RESULTADOS SEGUIMIENTOS

- ✓ Se presentaron ante la Dirección General y el CICCI del IDPAC, resultados de informes emitidos por los entes de control, cuando estos fueron requeridos.
- ✓ Se presentaron ante la Dirección General y el CICCI del IDPAC, resultados sobre el seguimiento a la atención oportuna de los requerimientos efectuados por diferentes entes de Control.
- ✓ Se atendieron las consultas realizadas por entes de control a la Oficina de Control Interno del Instituto.
- ✓ Se actuó como instancia de seguimiento a la respuesta de las solicitudes efectuadas por los entes de control a la administración del IDPAC.

NOTA 1: Toda la documentación que evidencia la gestión descrita en el presente numeral se encuentra en el archivo (físico y magnético) de gestión de la Oficina de Control Interno del IDPAC, cuya estructura, localización y contenido se detallan en el numeral 4.4. "Archivo de gestión" del presente documento.

ANEXO 4. Informes CBN-1038 -INFORME FINAL OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN 2018 / 2019/ 2020 / 2021 (archivos PDF)

 <b>IDPAC</b>   <b>BOGOTÁ</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 9 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

#### 4. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

##### 4.1. Bienes muebles e inmuebles

Este ítem no le es aplicable a la Jefatura de la Oficina de Control Interno

##### 4.2. Relación sistemas de información (hardware y software - claves de ingreso a los sistemas)

- ✓ Usuario, Correo Electrónico Institucional, 1\* Plataforma de la Participación, 2\* CORDIS, Acceso VPN: Los usuarios, claves y accesos a estos aplicativos son asignados por el proceso Gestión de Tecnologías de la Información a cada funcionario, por lo cual que deben solicitar ya que las actuales son deshabilitadas al momento del retiro.

NOTA 1\*: A través de esta plataforma se gestionan los Paz y Salvos de funcionarios y contratistas

NOTA 2\*: A partir de la vigencia 2022, el sistema de correspondencia (gestión documental) del IDPAC, cambiará de CORDIS a ORFEO.

- ✓ SIGPARTICIPO: El "Usuario" de este aplicativo es asignado por la Oficina Asesora de, por lo cual debe ser solicitado a esa Oficina ya que el actual es deshabilitada al momento del retiro.
- ✓ Sistema Único Información de Trámites – SUIT: El usuario y la clave se dejan a disposición en caso de requerirse alguna consulta o registro, no obstante se deben actualizar los datos y solicitar ante el DAFP una nueva para el (la) nuevo (a) jefe de la OCI.

USUARIO: PSALGUERO270

CLAVE: SUITIdpac

- ✓ Formulario Único Registro Avance de Gestión – FURAG:

USUARIO: JCIT4639MIPG

CLAVE: MIPG4639jcit



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 10 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

- ✓ Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJWEB: Se suministra el usuario y la clave de acceso actual, sin embargo, estos se deben actualizar para el(la) nuevo(a) jefe de la OCI.

USUARIO: psalguerol

CLAVE: controlinterno

- ✓ Usuario y Clave de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC: Esta clave es asignada por la CNSC y se debe gestionar a través del Proceso Gestión de Talento Humano del Instituto.
- ✓ Sistema Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF: La clave de acceso a este sistema la administra la Secretaría General del Instituto, se debe solicitar a esa dependencia por parte de la OCI para tener acceso.
- ✓ Clave acceso portátil OCI: Bogota2021
- ✓ Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II: Esta clave es asignada por Colombia Compra Eficiente y se debe gestionar a través del Proceso Gestión Contractual del Instituto.
- ✓ CHIP Consolidador de Hacienda e Información Pública: Esta clave es administrada por el Proceso Gestión Financiera – Contabilidad.

#### 4.3. Sistemas de información a cargo:

La Oficina de Control Interno del IDPAC, NO administra ni tiene Sistemas de Información a su cargo, sin embargo para el cumplimiento de sus funciones utiliza distintos aplicativos y sistemas de información entre los cuales se encuentran:

- ✓ Plataforma de la Participación (Administrador Proceso Tecnologías de la Información del IDPAC)
- ✓ Herramienta Ofimática SHAREPOINT (Administrador Proceso Tecnologías de la Información del IDPAC)
- ✓ CORDIS, sistema de gestión documental, el cual a partir de enero de 2022 cambiara a ORFEO (Administrador Proceso Tecnologías de la Información del IDPAC)
- ✓ SIGPARTIPO (Administrador Oficina Asesora de Planeación)
- ✓ Sistema Único Información de Trámites – SUIT (Administrador Departamento Administrativo de la Función Pública)
- ✓ ZBOX sistema de información contable y de inventarios (Administrador Proceso Gestión Financiera - Contabilidad)
- ✓ Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJWEB (Administrador Proceso Secretaría Jurídica AMB)
- ✓ Aplicativo Evaluación de desempeño laboral (Administrador Comisión Nacional del Servicio Civil)
- ✓ Sistema Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF (Administrador Contraloría de Bogotá, la clave de acceso es administrada por la Secretaría General del IDPAC)
- ✓ Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II (Administrador Colombia compra eficiente)



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 11 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

- ✓ BogData sistema de información financiera y presupuestal (Administrador Secretaría Distrital de Hacienda las consultas pueden ser gestionadas con el proceso Gestión Financiera del Instituto)
- ✓ SDQS Bogotá te escucha, sistema de peticiones quejas y reclamos distrital (Alcaldía Mayor de Bogotá, las consultas se pueden gestionar con el Proceso Atención al Ciudadano)
- ✓ PREDIS sistema de información presupuestal (Administrador Secretaría Distrital de Hacienda.)
- ✓ CHIP Consolidador de Hacienda e Información Pública (Administrador Contaduría General de la Nación)

El término "administrador" hace referencia a la instancia con la cual se debe consultar y/o solicitar las condiciones de acceso y uso para la Oficina de Control Interno.

#### 4.4. Archivo de gestión:

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan:

##### Estado de archivo físico de gestión:

El archivo físico de gestión (expedientes / carpetas) de la Oficina de Control Interno correspondiente a la vigencia 2018 fue transferido al Archivo Central como consta en el acta No.01 del 22 de julio de 2021.

##### Estado de archivo físico de gestión 2019

Serie	Subserie	No. De carpetas	No. De folios	Breve descripción del contenido
3	3.5	1	99	Actas Comité Institucional de Control Interno
21	21.1	2	296	Informes a entidades de control y vigilancia
21	21.2	2	68	Informes a otros organismos
21	21.3	10	1107	Informes de auditoría de control interno
21	21.5	29	1654	Informes de gestión, de seguimiento y de ley
NA	NA	18	289	Carpetas de apoyo a la gestión

##### Estado de archivo físico de gestión vigencia 2020 hasta el 17 de marzo de 2020

Serie	Subserie	No. De carpetas	No. De folios	Breve descripción del contenido
3	3.5	1	20	Actas Comité Institucional de Control Interno
21	21.1	2	13	Informes a entidades de control y vigilancia
21	21.5	29	443	Informes de gestión, de seguimiento y de ley

Los expedientes (carpetas) físicos relacionados anteriormente se encuentran en la oficina de control interno, ubicada en el primer piso de la sede principal del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Avenida Calle 22 N° 68C - 51 y son custodiadas por la funcionaria Norely Solano.





Documentos en medio magnético:

Documentos en medio magnético vigencia 2018

Nombre del archivo	Tipo		Peso	Ubicación	Breve descripción
	Documento	Carpeta			
Actas Comité Institucional de Control Interno		X	18,4 MB	Compartida de control interno vigencia 2018	Actas comité institucional de coordinación de control interno y papeles de trabajo con documentos en Word, Excel.
Informes a entidades de control y vigilancia		X	34,9 MB		Informes de ley presentados a entes de control con documentos en Word, Excel.
Informes a otros organismos		X	1,95 MB		Informes a otros organismos de ley y/o seguimiento o requeridos con documentos en Word, Excel.
Informes de auditoría de control interno		X	33,9 MB		Informes de las auditorías internas realizadas a los procesos de gestión de la entidad con documentos en Word, Excel.
Informes de gestión		X	5,08 MB		Informes de gestión, de seguimiento y de ley con documentos en Word, Excel.
Plan anual de auditoría		X	429 KB		Plan anual de auditoría interna de la vigencia con documentos en Excel.
Carpetas de apoyo a la gestión	X	X	190 MB		Carpetas que hacen parte de la gestión de la oficina de control interno diferentes a la lo estipulado en la TRD con documentos en Word, Excel.

Documentos en medio magnético vigencia 2019

Nombre del archivo	Tipo		Peso	Ubicación	Breve descripción
	Documento	Carpeta			
Actas Comité Institucional de Control Interno		X	14,6 MB	Compartida de control interno vigencia 2019	Actas comité institucional de coordinación de control interno y papeles de trabajo con documentos en Word, Excel.
Informes a entidades de control y vigilancia		X	21,9 MB		Informes de ley presentados a entes de control con documentos en Word, Excel.
Informes a otros organismos		X	4,83 MB		Informes a otros organismos de ley y/o seguimiento o requeridos con documentos en Word, Excel.
Informes de auditoría de control interno		X	21,1 MB		Informes de las auditorías internas realizadas a los procesos de gestión de la entidad con documentos en Word, Excel.
Informes de gestión		X	19,6 MB		Informes de gestión, de seguimiento y de ley con documentos en Word, Excel.
Plan anual de auditoría		X	1,58 MB		Plan anual de auditoría interna de la vigencia con documentos en Excel.
Carpetas de apoyo a la gestión	X	X	4,70 MB		Carpetas que hacen parte de la gestión de la OCI diferentes a la lo estipulado en la TRD con documentos en Word, Excel.

 <b>IDPAC</b>   <b>BOGOTÁ</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 13 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

Documentos en medio magnético vigencia 2020

Nombre del archivo	Tipo		Peso	Ubicación	Breve descripción
	Documento	Carpeta			
Actas Comité Institucional de Control Interno		X	6,54 MB	Compartida de control interno vigencia 2020	Actas comité institucional de coordinación de control interno y papeles de trabajo con documentos en Word, Excel.
Informes a entidades de control y vigilancia		X	56,0 MB		Informes de ley presentados a entes de control con documentos en Word, Excel.
Informes a otros organismos		X	6,57 MB		Informes a otros organismos de ley y/o seguimiento o requeridos con documentos en Word, Excel.
Informes de auditoría de control interno		X	47,3 MB		Informes de las auditorías internas realizadas a los procesos de gestión de la entidad con documentos en Word, Excel.
Informes de gestión		X	86,8 MB		Informes de gestión, de seguimiento y de ley con documentos en Word, Excel.
Plan anual de auditoría		X	696 KB		Plan anual de auditoría interna de la vigencia con documentos en Excel.
Carpetas de apoyo a la gestión	X	X	8,39 MB		Carpetas que hacen parte de la gestión de la oficina de control interno diferente a la TRD (documentos en Word, Excel).

Documentos en medio magnético vigencia 2021

Nombre del archivo	Tipo		Peso	Ubicación	Breve descripción
	Documento	Carpeta			
Actas Comité Institucional de Control Interno		X	2,15 MB	Compartida de control interno vigencia 2021	Actas comité institucional de coordinación de control interno y papeles de trabajo con documentos en Word, Excel.
Informes a entidades de control y vigilancia		X	3,16 MB		Informes de ley presentados a entes de control con documentos en Word, Excel.
Informes a otros organismos		X	219 MB		Informes a otros organismos de ley y/o seguimiento o requeridos con documentos en Word, Excel.
Informes de auditoría de control interno		X	16,9 MB		Informes de las auditorías internas realizadas a los procesos de gestión de la entidad con documentos en Word, Excel.



Informes de gestión		X	10,9 MB	Informes de gestión, de seguimiento y de ley con documentos en Word, Excel.
Plan anual de auditoría		X	0,98 MB	Plan anual de auditoría interna de la vigencia con documentos en Excel.
Carpetas de apoyo a la gestión	X	X	25,2 MB	Carpetas que hacen parte de la gestión de la oficina de control interno diferentes a la lo estipulado en la TRD con documentos en Word, Excel.

Los expedientes (archivos) magnéticos se encuentran alojados en el servidor del Instituto Distrital de la participación y Acción Comunal en la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno y bajo la estructura definida en las Tablas de Retención Documental.

Vale la pena mencionar que el Proceso de Gestión Documental ha definido el ingreso del archivo de gestión de la oficina de Control Interno de las vigencias 2020 y 2021 (magnético) al repositorio digital del Instituto, actividad que se encontraba programada para la actual vigencia, pero fue reprogramada para la vigencia 2022.

NOTA: Como complemento a esta información, se anexan los documentos "Informe carpetas archivo de gestión OCI 2018-2021" y "Relación archivo (carpetas) OCI 2018-2021" en los cuales se detalla el contenido del archivo que se entrega, estos documentos hacen parte integral del presente informe.

ANEXO 5. Informe carpetas archivo de gestión OCI 2018-2021 (archivo PDF)

ANEXO 6. Relación archivo (carpetas) OCI 2018-2021 (archivo Excel)

#### 4.5. Elementos devolutivos a cargo:

Elemento devolutivo a cargo	Códigos asociados	Cantidad	Estado
Estantería metálica biblioteca GEMP	9358	1 (uno)	BUENO
Portátil Lenovo	7537	1 (uno)	BUENO – Desgaste exterior normal por uso
Computador Todo en Uno M7	9014	1 (uno)	BUENO

NOTA: Estos elementos se trasladaron a la funcionaria Noreley Solano, para ser entregados al (la) jefe designada para el periodo 2021 – 2025.

ANEXO 7. Acta Traslado de Elementos Devolutivos Jefe OCI (archivo PDF)

ANEXO 8. Inventario SALGUERO LIZARAZO PEDRO PABLO (archivo PDF)



**5. TALENTO HUMANO**

5.1. Estado general de la planta de personal:

Este ítem no le es aplicable a la Jefatura de la Oficina de Control Interno, dado que hace referencia a la planta de personal de todo el Instituto.

5.2. Personal a cargo:

Relacionar los cargos de planta y los contratistas; para cada caso detallar tiempo de cada persona en la dependencia a cargo y principales funciones u obligaciones para cada uno.

5.2.1. Detalle de la planta de personal:

Nombre	Nivel				Tipo de vinculación							Tiempo en la Entidad	Tiempo en la dependencia	Principales funciones a cargo	
	D	A	P	T	A	CA	PR	LN R	PF	T					
Noreley Solano Torres				X		X							25 años	5 años	Labores asistenciales y de archivo
Deicy Andrea Méndez			X			X							5 Meses	5 meses	Planeación y ejecución de Seguimientos y de Auditorías Internas – Reportes Prácticas de Gestión
Enrique Romero García			X			X							36 años (22 DAAC y 14 IDPAC)	5 años	Planeación y ejecución de Seguimientos y de Auditorías Internas – Reportes Prácticas de Gestión



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 16 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

5.2.2. Detalle de los contratistas:

Nombre	Formación	Tiempo en la dependencia	Fecha de finalización del contrato	Principales obligaciones a cargo
Sandra Milena Sánchez Hoyos	Profesional en Derecho Especialista en Derecho Administrativo	3 meses	05/01/2022	Planeación ejecución de informes de ley y seguimientos sistema de control interno componente jurídico  Apoyo en los aspectos Jurídicos y Contractuales de la OCI
Johanna Milena Duarte Sánchez	Profesional en Contaduría Pública Especialista en Auditoría Forense	Un año y un mes	15/01/2022	Planeación ejecución de auditorías internas, informes de ley y seguimientos sistema de control interno componente financiero y contable
Luis Felipe Caycedo	Profesional en Derecho Especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos	Cuatro meses	08/01/2022	Planeación ejecución de informes de ley y seguimientos sistema de control interno componente sistema integrado de gestión y planes de mejoramiento
María Angélica Castro	Profesional en Ingeniería Industrial Especialista en Gerencia Integral de Proyectos	Un año y once meses	Un año y once meses	Planeación ejecución de auditorías internas, informes de ley y seguimientos sistema de control interno componente sistema integrado de gestión y planes de mejoramiento  Apoyo labores jefatura OCI

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 17 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

## 6. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, POLÍTICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

### 6.1. Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 y Plan de Acción 2021:

Este ítem no le es aplicable a la Jefatura de la Oficina de Control Interno.

### 6.2. Políticas públicas:

La Oficina de Control Interno no tiene a cargo aspectos relacionados con Políticas Públicas.

### 6.3. Estudios:

La Oficina de Control Interno no tiene a cargo aspectos relacionados con Estudios.

### 6.4. Proyectos:

La Oficina de Control Interno no tiene a cargo aspectos relacionados con Proyectos.

## 7. OBRAS PÚBLICAS

Este ítem no le es aplicable a la Jefatura de la Oficina de Control Interno.

## 8. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

Este ítem no le es aplicable a la Jefatura de la Oficina de Control Interno.

No obstante lo anterior, los recursos asignados durante la vigencia 2021 para la contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la Oficina de Control Interno, pertenecen al proyecto de inversión 7712 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL BOGOTÁ, por un valor total de \$232.940.000 y fueron ejecutados en su totalidad (aclarando que se constituyeron cuentas por pagar por valor de \$19.200.000 y reservas para los contratos que finalizan en enero por valor de \$4.640.000)

## 9. CONTRATACIÓN

A continuación se detalla la “situación contractual” de la Oficina de Control Interno a 31 de diciembre de 2021, relacionada con los contratistas que prestaron o prestan sus servicios profesionales de apoyo a la gestión en esta dependencia.

4.



i. Número de contratos en proceso y ejecutados

Contratos suscritos durante la vigencia

Para apoyar la gestión de la Oficina de Control Interno, durante la vigencia 2021 se suscribieron 10 contratos, cuyo estado se presenta a continuación:

A. CONTRATOS EJECUTADOS SIETE (7)

- 1) Contrato No. 004-2021: Contrato Finalizado y ejecutado en su totalidad
- 2) Contrato No. 020-2021: Contrato Finalizado y ejecutado en su totalidad
- 3) Contrato No. 024-2021: Contrato Finalizado y ejecutado en su totalidad
- 4) Contrato No. 044-2021: Contrato Finalizado y ejecutado en su totalidad
- 5) Contrato No. 475-2021: Contrato Terminado de Forma Anticipada (mutuo acuerdo – LIQUIDADO)
- 6) Contrato No. 498-2021: Contrato Terminado de Forma Anticipada (mutuo acuerdo – LIQUIDADO)
- 7) Contrato No. 680-2021: Contrato Finalizado y ejecutado en su totalidad

B. CONTRATOS QUE CONTINÚAN SU EJECUCIÓN HASTA EL MES DE ENERO DE 2022 TRES (3)

- 1) Contrato No. 019-2021: Contrato en ejecución, se tramita adición hasta el 15 de enero de 2022
- 2) Contrato No. 651-2021: Contrato en ejecución, se tramita adición hasta el 08 de enero de 2022
- 3) Contrato No. 700-2021: Contrato en ejecución, finaliza el 05 de enero de 2022

ii. Objetos contractuales

Los objetos contractuales definidos para los profesionales de la Oficina de Control Interno, se relacionan con la planeación, ejecución y apoyo a auditorías internas de gestión, seguimientos de ley y actividades de evaluación del sistema de control interno del IDPAC, de acuerdo con los componentes propios de su formación académica y experiencia laboral.

iii. Tipo de contratación

Todos los contratos a cargo de la OCI corresponden a Prestación de Servicios

iv. Modalidad de contratación

Todos los contratos de apoyo a la gestión de la OCI se llevaron a cabo a través de la modalidad de Contratación Directa



- v. Relacionar los contratos que quedan vigentes en el periodo de transición anotando su valor, fechas de terminación y los servicios que se afectan.

CONTRATO 700 – 2021 – Sandra Milena Sánchez Hoyos

VALOR: \$15.200.000

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 de enero de 2022

PAGADO A DICIEMBRE 31: \$9.600.000

CUENTAS POR PAGAR: \$4.800.000 (corresponde a los servicios prestados durante el mes de diciembre)

PENDIENTE POR EJECUTAR RESERVA PPTAL: \$800.000 (corresponde a los servicios a prestar durante el mes de enero de 2022)

CONTRATO 019 – 2021 – Johanna Milena Duarte Sánchez

VALOR: \$55.040.000

FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 de enero de 2022

PAGADO A DICIEMBRE 31: \$47.840.000

CUENTAS POR PAGAR: \$4.800.000 (corresponde a los servicios prestados durante el mes de diciembre)

PENDIENTE POR EJECUTAR RESERVA PPTAL: \$2.400.000 (corresponde a los servicios a prestar durante el mes de enero de 2022)

CONTRATO 651 – 2021 – Felipe Caycedo

VALOR: \$21.600.000

FECHA DE FINALIZACIÓN: 08 de enero de 2022

PAGADO A DICIEMBRE 31: \$15.360.000

CUENTAS POR PAGAR: \$4.800.000 (corresponde a los servicios prestados durante el mes de diciembre)

PENDIENTE POR EJECUTAR RESERVA PPTAL: \$1.440.000 (corresponde a los servicios a prestar durante el mes de enero de 2022)

NOTA 1: Estos contratos "afectan" la elaboración de los informes que se deben finalizar y presentar en el mes de enero de 2022, así como los relacionados con la rendición de la cuenta fiscal de la vigencia 2021.

NOTA 2: El 30% de los contratistas de la Oficina de Control durante la vigencia 2021, fueron seleccionados mediante la estrategia "TALENTO NO PALANCA".

Adicionalmente, a 31 de diciembre se dejan en proceso los siguientes contratos para la vigencia 2022:

1. Sandra Sánchez - Profesional en Derecho
2. Johanna Duarte - Profesional Contaduría Pública
3. Carolina Suarez - Profesional en Finanzas – Especialista en Revisoría y Auditoría

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 20 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

El trámite de suscripción de estos contratos se debe finalizar en las primeras semanas del mes de enero 2022, de acuerdo con los plazos establecidos por el Proceso de gestión Contractual del Instituto, los detalles de esta actividad deben ser consultados con la doctora Sandra Milena Sánchez, profesional en derecho de la OCI y quien ha apoyado a la jefatura en esta labor, a continuación se presenta el estado de este proceso a diciembre de 2021:

#### CONTRATOS VIGENCIA 2022

Para la contratación del año 2022, el 24 de noviembre de 2021 se radicaron documentos en gestión contractual del IDPAC, contratistas Johanna Milena Duarte Sánchez y Sandra Milena Sánchez Hoyos; en el caso de Carolina Suarez, se encuentra pendiente el RIT Y CERTIFICACIÓN O TARJETA PROFESIONAL EN FINANZAS INTERNACIONALES.

Para los tres contratos ya se radicaron documentos preliminares, como certificado de no hay, fichas de justificación de necesidad, y algunos documentos del contratista.

Los demás documentos se deben radicar entre los días 3 y 17 de enero de 2022, esto de acuerdo con lo indicado en la circular 027 del 02 de noviembre de 2021.

#### Documentos para radicar en 2022.

- ✓ El certificado de existencia en el plan anual de adquisiciones (06-CEPAA)
- ✓ Solicitud de disponibilidad presupuestal (08-SDP)
- ✓ Certificado de disponibilidad presupuestal (09-CDP)
- ✓ Declaración juramentada de bienes y rentas (SIDEAP)
- ✓ Formato de Declaración de Conflicto de Interés (SIDEAP)
- ✓ Soporte de la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, registro de conflicto de interés y declaración del impuesto sobre la renta y complementarios – Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019 (SIGEP).
- ✓ Los certificados de afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensión, con fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días calendario antes de la suscripción del contrato, y los demás documentos que sean requeridos por el proceso de gestión contractual.

El proceso de Gestión Contractual tiene programado tramitar los contratos entre el 4 y 27 de enero de 2022.

Adicional el 24 de diciembre de 2021, se envió correo al abogado encargado de los contratos de la Oficina de Control Interno, Santiago Restrepo informando las fechas para los contratos así:

Carolina Suarez - Para la primera semana de enero de 2022

Sandra Sánchez - Para la primera semana de enero de 2022

Johanna Duarte - Para la tercera semana de enero 2022

## 10. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD Y HALLAZGOS ÓRGANOS DE CONTROL

10.1. Procesos de auditoría de la Contraloría desarrollados durante el período:

Año	Modalidad de auditoría	Código	Fecha del informe	Tipo de hallazgos				Total
				Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	
2018	Regularidad Vigencia 2017	42 PAD 2018	Septiembre 2018	8	0	0	0	8
2019	Regularidad Vigencia 2018	13 PAD 2019	Agosto 2019	24	3	0	0	24
2020	Regularidad Vigencia 2019	45 PAD 2020	Abril 2020	16	5	0	0	16
2021	Regularidad Vigencia 2020	40 PAD 2021	Abril 2021	16	1	0	0	0

10.2. Plan de mejoramiento de la Contraloría

Vigencia	Código de la Auditoría	Cantidad de hallazgos	Estado del plan de mejoramiento	
			Abiertas	Cerradas
2017	42 - PAD 2018	8	0	13
2018	13 - PAD 2019	24	0	28
2019	45 - PAD 2020	16	0	17
2020	40 - PAD 2021	16	20	0
<b>TOTALES</b>		64	20	58

Nota: Con corte a 22 de diciembre de 2021, la oficina de control interno dio por "CUMPLIDAS" las 20 acciones que se encuentran en estado "ABIERTAS", las cuales serán verificadas por el ente de control en la visita de regularidad de Auditoría Vigencia 2021 PAD 2022.

La información detallada se encuentra en el informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría documentado en el mes de diciembre de 2021 por parte de la Oficina de Control Interno.

ANEXO 9. Informe seguimiento PM contraloría a dic 2021 (archivo PDF)

10.3. Plan de mejoramiento interno:

Este ítem no le es aplicable a la Jefatura de la Oficina de Control Interno, pues hace referencia al Plan de Mejoramiento Institucional, administrado y gestionado por la Oficina Asesora de Planeación.

No obstante lo anterior se describe el estado del Plan de Mejoramiento Institucional – PMI, con corte a diciembre 31 de 2021, según los resultados efectuados por la Oficina de Control Interno así:

a. VERIFICACIÓN DE EFICACIA

De acuerdo con el último seguimiento de eficacia realizado en el mes de octubre de 2021, la Oficina de Control Interno determinó el estado en se encontraban las ciento siete (107) acciones vigentes en el PMI a esa fecha, así:

✓ Vencidas	17
✓ En ejecución	22
✓ Cumplidas	22
✓ Para Verificación de Efectividad y Cierre	46

b. VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD

De acuerdo con el último seguimiento de efectividad realizado en el mes de noviembre de 2021, la Oficina de Control Interno determinó que el nivel de efectividad (Número de acciones efectivas/ Número de acciones verificadas – para efectividad) durante la vigencia fue del 62,5% (35/56), superando la meta que se había establecido para este indicador la cual corresponde al 60%.

c. RESUMEN DEL ESTADO GENERAL DEL PMI

Con corte a 10 de diciembre de 2021, la Oficina de Control Interno evidenció que el PMI del IDPAC, cuenta con ciento ochenta y siete (187) acciones documentadas (vigencia 2018 a 2021), las cuales se clasifican según su "estado" de la siguiente manera:

- ✓ Ciento once (111) "En desarrollo"
- ✓ Sesenta y cuatro (64) "Finalizada"
- ✓ Doce (12) "Cancelada"

NOTA: Estas 187 acciones corresponden a las vigencias 2018 y siguientes, debido a que en la vigencia 2021 se efectuó una depuración en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, determinándose que aquellas acciones de 2017 y anteriores, según el caso, fueron retiradas por no ser procedentes o se documentaron con un nuevo código para facilitar su adecuado seguimiento y control.

Cabe resaltar que la diferencia entre canceladas y finalizadas, radica en que las acciones cuyo estado de mejora es finalizado realizaron el flujo implementado en el plan de mejoramiento y ya se determinó la efectividad de las acciones y por otra parte, las acciones en estado cancelado, son aquellas que por diferentes motivos se cancelaron en alguno de los pasos del flujo del plan de mejoramiento

Adicionalmente es oportuno comentar que a 31 de diciembre de 2021 la Oficina de Control Interno no cuenta con acciones en el Plan de Mejoramiento Institucional.



El estado general de acciones por procesos (o dependencias) se resume a continuación:

Proceso	Estado de la Mejora			Total por proceso
	Cancelada	En Desarrollo	Finalizada	
Atención al ciudadano	1	5	1	7
Comunicación Estratégica	6	7	1	14
Control Interno Disciplinario	0	1	2	3
Gestión Contractual	1	11	16	28
Gestión de Recursos Físicos	1	10	5	16
Gestión de Tecnologías de la Información	2	21	4	27
Gestión del Talento Humano	1	9	7	17
Gestión Documental	0	4	3	7
Gestión Financiera	0	8	9	17
Gestión Jurídica	0	2	2	4
Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	0	11	4	15
Mejora Continua	0	3	0	3
Planeación Estratégica	0	11	4	15
Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	0	8	4	12
Seguimiento y evaluación	0	0	2	2
<b>TOTAL DE ACCIONES DE LOS 15 PROCESOS</b>				<b>187</b>

Se anexa el documento "Informe PMI 2018-2021" el cual contiene el reporte detallado del estado del PMI.

ANEXO 10. Informe PMI 2018-2021 (archivo PDF)

**11. PROCESOS JUDICIALES EN CURSO**

La Oficina de Control Interno no tiene procesos judiciales en curso (ni a favor ni en contra).

**12. PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Este ítem no le es aplicable a la Jefatura de la Oficina de Control Interno, pues hace referencia a la gestión de la Subdirección de Asuntos Comunes.

### 13. DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS

Relacione los documentos que se encuentran asociados a los procesos a cargo y defina el estado del documento:

Nombre del proceso	Nombre del documento	Caracterización	Tipo documental								Estado	
			Manual	Procedimiento	Instructivo	Guía	Cartilla	Ficha	Formato	Otro		
Seguimiento y Evaluación	Caracterización del Proceso Seguimiento y Evaluación, IDPAC-SE-CA-01	X										Activo
	Procedimiento Auditoría Interna, IDPAC-SYE-PR-01			X								Activo
	Carta de Representación IDPAC, IDPAC-SE-FT-08								X			Activo
	Compromiso Ético del Auditor IDPAC, IDPAC-SE-FT-07								X			Activo
	Conocimiento y entendimiento, IDPAC-SE-FT-10								X			Activo
	Evaluación Auditor Interno, IDPAC-SE-FT-06								X			Activo
	Evaluación Auditor Líder, IDPAC-SE-FT-05								X			Activo
	Evaluación Auditoría Interna de Gestión, IDPAC-SE-FT-13								X			Activo
	Evaluación de Riesgos y Controles, IDPAC-SE-FT-11								X			Activo
	Informe de Auditoría, IDPAC-SE-FT-04								X			Activo
	Lista de Verificación, IDPAC-SE-FT-03								X			Activo
	Lista de verificación Auditoría Interna de Gestión, IDPAC-SE-FT-12								X			Activo



	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>						Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 25 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019	
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>							

Plan Anual de Auditoría, IDPAC-SE-FT-02								X	Activo
Plan de Auditoría, IDPAC-SE-FT-01								X	Activo
Plan de Auditoría Interna de Gestión, IDPAC-SE-FT-09								X	Activo
Auditoría Interna de Gestión, IDPAC-SE-PR-03			X						Activo
Seguimientos e Informes de Ley, IDPAC-SE-PR-04			X						Activo
Código de Ética Auditor IDPAC, IDPAC-SYE-OT-01								X	Activo
Estatuto de Auditoría Interna IDPAC, IDPAC-SYE-OT-02								X	Activo

La documentación relacionada anteriormente se encuentra en la herramienta SIG-PARTICIPO – Proceso de Evaluación – Proceso Seguimiento y Evaluación SE

#### 14. OTRAS GESTIONES RELEVANTES

##### 14.1. Relación de informes a cargo:

Nombre del informe	Periodicidad	Destinatario	Fecha de entrega del próximo informe	Fuentes de información
Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	Anual	Contaduría General de la Nación	28/02/2022  El informe correspondiente a la vigencia 2021 se deja finalizado, con corte a noviembre 30.  Para su presentación se recomienda: 1. Verificar o validar la totalidad de las respuestas con el cuestionario que emita la CGN. 2. Esta evaluación, en lo que aplique se realiza de manera conjunta con la doctora Claudia Angel, Profesional Especializado con Funciones de Contadora del Instituto.	Proceso Financiera Contabilidad – Gestión

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>		Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 26 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>		

			<p>3. Coordinar una revisión preliminar con el área de Contabilidad</p> <p>4. Las claves de acceso al CHIP, para el reporte, son administradas por el área de Contabilidad, por lo que se debe coordinar con esta dependencia la fecha de transmisión.</p>	
Informe Gestión OCI	Anual	Contraloría de Bogotá - Rendición de la cuenta fiscal	<p>Febrero 2022 - según plazo que establezca el ente de control.</p> <p>El informe correspondiente a la vigencia 2021 se deja finalizado.</p>	Plan Anual de Auditoría Interna
Informe sobre posibles detrimentos patrimoniales	Anual	Contraloría de Bogotá - Rendición de la cuenta fiscal	<p>Febrero 2022 - según plazo que establezca el ente de control.</p> <p>El informe correspondiente a la vigencia 2021, debe ser elaborado para lo cual se puede tomar como modelo el elaborado correspondiente a la vigencia 2020.</p>	Secretaría General - Proceso Gestión Recursos Físicos
Informe planes de contingencia y continuidad	Anual	Contraloría de Bogotá - Rendición de la cuenta fiscal	<p>Febrero 2022 - según plazo que establezca el ente de control.</p> <p>El informe correspondiente a la vigencia 2021, debe ser elaborado para lo cual se puede tomar como modelo el elaborado correspondiente a la vigencia 2020.</p>	Secretaría General - Procesos Gestión Recursos Físicos y tecnologías de la información
Informe seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto	Trimestral	<p>Contraloría de Bogotá - Rendición de la cuenta fiscal</p> <p>Secretaría General IDPAC</p>	<p>Consolidado vigencia 2021 - Enero 2022 (además se debe presentar en la rendición de la cuenta según el plazo que establezca el ente de control)</p> <p>El informe correspondiente a la vigencia 2021 se deja consolidado a noviembre 30.</p>	Secretaría General - Recursos Físicos, contabilidad, contratos
Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware	Anual	Dirección Nacional de Derechos de Autor	<p>Tercer viernes del mes de marzo de 2022. (Reporte a la DNDA)</p> <p>Se debe elaborar, para lo cual se debe partir del informe elaborado en la vigencia 2021 (Este informe se documenta una vez se realice el reporte a la DNDA)</p>	Área tecnologías de la información y Oficina Asesora de Comunicaciones
Informe de evaluación Institucional de la Gestión por dependencias	Anual	Todos los procesos IDPAC	<p>Primera semana del mes de febrero de 2022.</p> <p>Este informe y la evaluación se realiza por Procesos y se coordina la evaluación con la OAP, pues el criterio de evaluación es el cumplimiento del Plan de Acción Institucional)</p>	SIG PARTICIPO - Oficina Asesora de Planeación

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 27 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

Informe de seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos.	No tiene periodicidad definida	Dirección General y Gerentes Públicos IDPAC, Proceso Gestión del TH	No tiene plazo definido. El más reciente se realizó en la vigencia 2021.	Proceso Gestión del Talento Humano
Informe de Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Distrital de Desarrollo a cargo y priorizadas por la Entidad	No tiene periodicidad definida	Dirección General y CICC	31 de enero de 2022.  Se debe tomar en cuenta los cronogramas de ejecución que generaron las áreas responsables de las metas priorizadas, esta información se detalla en los informes de la vigencia 2021.  Adicionalmente con corte a 30 de noviembre de 2021 se deja un informe "avance", con lo cual solo se requiere su finalización (incluir lo correspondiente al mes de diciembre)	SEG PLAN y Oficina Asesora de Planeación
Informe semestral estado de avance implementación sistema de control interno	Semestral	DAFP – Publicación página Web IDPAC	31 de enero de 2022  El informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 se deja finalizado.	SIG PARTICIPO – Oficina Asesora de Planeación
Informe PQR semestral al representante legal	Semestral	Dirección General y Secretaría General, Proceso Atención al ciudadano	31 de enero de 2022  Con corte a 30 de noviembre de 2021 se deja un informe "avance", con lo cual solo se requiere su finalización (incluir lo correspondiente al mes de diciembre)	SDQS Bogotá te escucha – Proceso Atención al Ciudadano
Verificar el cumplimiento del Decreto 371 de 2010 de la AMB	No tiene periodicidad definida	Dirección General y procesos evaluados	Vigencia 2022  Se sugiere revisar el informe elaborado durante la vigencia 2021	Dirección General y procesos evaluados
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno	Semestral	Dirección General y CICC	31 de enero de 2022  El informe correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021 se deja finalizado.	SIG PARTICIPO – Oficina de Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimestral	DAFP y Veeduría Distrital – Publicación Página Web	17 de enero de 2022 (10 días hábiles del mes siguiente a la finalización del cuatrimestre)  El informe con corte a noviembre 2021 se deja finalizado, se debe verificar lo correspondiente a diciembre y finalizar su elaboración.	PAAC publicado página web y SIG PARTICIPO
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Cuatrimestral	DAFP y Veeduría Distrital – Publicación Página Web	17 enero 2022 (10 días hábiles del mes enero)  El informe con corte a noviembre 2021 se deja finalizado, se debe verificar lo correspondiente a diciembre y finalizar su elaboración.	Mapa Riesgos de Corrupción publicado página web y SIG PARTICIPO

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 28 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

Seguimiento Comité de Sostenibilidad contable - Resolución DDC-000003 de 2018	No tiene periodicidad definida	Dirección General y proceso Gestión Financiera Contabilidad	Vigencia 2022 Se sugiere revisar el informe elaborado durante la vigencia 2021	Gestión Financiera Contabilidad
Seguimiento Estrategia Racionalización Trámites	No tiene periodicidad definida	Dirección General, OAP, Procesos Misionales y Proceso Atención al Ciudadano	Vigencia 2022 Vale la pena mencionar que el (la) Jefe de la OCI, debe hacer seguimiento y registro en la plataforma SUIT Se sugiere revisar el informe elaborado durante la vigencia 2021	Sistema Único de Información de Trámites - DAFP
Seguimiento Comité de Conciliación	No tiene periodicidad definida	Dirección General,	Vigencia 2022 Se sugiere revisar el informe elaborado durante la vigencia 2021	SIPROJWEB de la AMB
Informe de Defensa Jurídica	No tiene periodicidad definida	Dirección General, Secretaría Jurídica Distrital	Vigencia 2022 Se sugiere revisar el informe elaborado durante la vigencia 2021	SIPROJWEB de la AMB
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 AMB)	Semestral	Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios AMB	Primer semestre 2022 - antes del 15 de mayo Se sugiere revisar el informe elaborado en el mes de noviembre de 2021	Procesos de Gestión: Recursos Físicos y Talento Humano
Evaluación de los Informes de Acta de Gestión de los Servidores Públicos Salientes	No tiene periodicidad definida	Dirección General, y directivos entrantes, Proceso Gestión del Talento Humano	Vigencia 2022 Se sugiere revisar el informe elaborado durante la vigencia 2021	Proceso Gestión del Talento Humano
Diligenciamiento Formulario Único Reporte Avance de la Gestión - FURAG CONTROL INTERNO	Anual	DAFP	Según el plazo que defina el DAFP Se sugiere revisar el informe elaborado durante la vigencia 2021, para lo cual además se deja el formulario diligenciado y los soportes respectivos de la vigencia 2021	SIG PARTICIPO, OAP, OCI
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	No tiene periodicidad definida	Todos los procesos - OAP	Vigencia 2022 Se sugiere revisar los informes elaborados durante el segundo semestre de la vigencia 2021 (1 de eficacia y 1 de efectividad) a partir de sus resultados se debe planificar la ejecución de los próximos seguimientos.	SIG PARTICIPO

X

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 29 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría	Anual	Contraloría de Bogotá – Rendición de la cuenta fiscal	Febrero 2022 – según plazo que establezca el ente de control  El informe de avance se deja finalizado con corte a diciembre 2021, en este informe se registran las acciones cumplidas, insumo con el cual se debe diligenciar el formato SIMCOF para la rendición de la cuenta fiscal.	Procesos responsables, SIG PARTICIPO
Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico	Semestral	Archivo distrital	Marzo 2022  Se sugiere revisar el informe elaborado durante la vigencia 2021.	Proceso Gestión Documental y SIG PARTICIPO
Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014	No tiene periodicidad definida	Todos los procesos – OAP	Vigencia 2022  Se sugiere revisar el informe elaborado durante la vigencia 2021	Link transparencia IDPAC y SIG PARTICIPO
Seguimiento a Resolución DDC 0000001 de 2019 de la Contadora General de Bogotá	No tiene periodicidad definida	Proceso Gestión Financiera - Contabilidad	Vigencia 2022  Se sugiere revisar el informe elaborado durante la vigencia 2021	Proceso gestión Financiera - Contabilidad
Seguimiento ley de participación de la mujer en cargos directivos	No tiene periodicidad definida	Proceso Gestión Talento Humano	Vigencia 2022  Se sugiere revisar el informe elaborado durante la vigencia 2021	Proceso Gestión Talento Humano, SIG PARTICIPO, Organigrama

La ejecución de los informes y seguimientos relacionados anteriormente, está definida expresamente en normas y leyes, el detalle se puede observar en el Plan Anual de Auditoría Interna del IDPAC Vigencia 2021.

Adicionalmente, en el archivo magnético de la OCI, se encontraran todos los informes elaborados, presentados y/o publicados durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. (En el Link de transparencia numeral 7.2. Reportes de Control Interno se encuentran las publicaciones de los informes)

#### 14.2. Relación de los comités institucionales y externos en los cuales participa como integrante o delegado:

Nombre del Comité	Naturaleza		Breve descripción de los últimos temas tratados o compromisos adquiridos
	Interno	Externo	
Comité Distrital de Auditoría (Enlace: Jefe OCI Secretaría General AMB)		SI	No se tienen compromisos pendientes
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IDPAC (Enlace Dr. Alexander Reina Director IDPAC – Presidente)	SI		Se ejerce la secretaria técnica y se participa "Con Voz pero Sin Voto".  Para el primer trimestre de 2022 se debe coordinar con la OAP la construcción de un procedimiento o instructivo que reglamente la "Solución de controversias" sobre informes de la OCI (Ver acta CICC 04-2021)

X

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 30 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

Comité de Conciliación y defensa judicial (Enlace Doctora Paula Castañeda – Jefe OAJ IDPAC)	SI		Se participa como invitado “Con Voz pero Sin Voto”, no se tienen compromisos pendientes
Comité de Gestión y Desempeño (Enlace Doctor Enrique Romero Jefe (e) OAP IDPAC)	SI		Se participa como invitado “Con Voz pero Sin Voto”, no se tienen compromisos pendientes
Comité de Compras y Contratación (Enlace Doctor Elkin Leonardo Pérez - Contratista Proceso Gestión Contractual IDPAC)	SI		Se participa como invitado “Con Voz pero Sin Voto”, no se tienen compromisos pendientes
Comité de Bienes e Inventarios (Enlace Doctor Edgar Chinome – funcionario Almacén IDPAC)	SI		Se participa como invitado “Con Voz pero Sin Voto”, no se tienen compromisos pendientes
Comité de Archivo (Enlace Doctora Mary Sol Novoa – Profesional Proceso Gestión Documental IDPAC)	SI		Se participa como invitado “Con Voz pero Sin Voto”, no se tienen compromisos pendientes
Comité de Sostenibilidad Contable (Enlace Doctora Claudia Ángel – Profesional con funciones de Contadora del IDPAC)	SI		Se participa como invitado “Con Voz pero Sin Voto”, no se tienen compromisos pendientes

14.3. Relación de actividades pendientes:

Nombre de la actividad	Descripción	Acciones pendientes	Fecha de entrega	Destinatario
Finalizar informes a cargo	Finalizar los informes a cargo sobre los cuales se deja un avance a noviembre de 2021	Realizar las verificaciones y generar informes finales, según recomendaciones del avance a noviembre (ver numeral 14.1 Relación de informes a cargo, del presente documento).	Enero y febrero 2022 - ver numeral 14.1 Relación de informes a cargo, del presente documento	Dirección General IDPAC Publicación Link transparencia Contraloría de Bogotá (febrero)
Suscripción de contratos OCI 2022	Finalizar el proceso de contratación de los profesionales OCI para la vigencia 2022	Ver numeral 9. Contratación, del presente documento	27 enero 2022	Proceso Gestión Contractual IDPAC
Evaluación de desempeño	Realizar la evaluación de desempeño de la funcionaria Deicy Méndez	Evaluar lo correspondiente al mes de enero de 2022, cuando finaliza el período de prueba	Enero 2022	Comisión Nacional del Servicio Civil Proceso Gestión Talento Humano IDPAC

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 31 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

Revisar rendición de la cuenta mensual diciembre 2022	Verificar que se cumpla con esta responsabilidad	Solicitar a la Secretaría General la certificación	Enero 2022	OCI IDPAC
Acta CICCÍ diciembre	Solicitar a OAP la información a incluir producto de los temas tratados por esa Oficina	Finalizar la documentación del acta, la cual fue virtual y sobre la que se deja el proyecto de acta, con la demás información	Enero 2022	CICCÍ y OCI IDPAC
Solución de controversias instructivo con OAP	Coordinar con la OAP la reglamentación para solución de controversias	Elaborar documento en donde se describa el procedimiento a seguir para la solución de controversias sobre informes de la OCI (Según compromiso CICCÍ de diciembre 2021)	Primer trimestre 2022	CICCÍ y OCI IDPAC
Repositorio digital, Archivo magnético OCI 2020 - 2021	Ingreso del archivo de gestión de la oficina de Control Interno de las vigencias 2020 y 2021 (magnético) al repositorio digital del Instituto.	Coordinar la ejecución de esta actividad con el personal de Gestión Documental	2022	Proceso Gestión Documental

#### 14.4. Relaciones prácticas de gestión:

##### 14.4.1. Riesgos asociados a los procesos

Nombre de los riesgos de gestión a cargo	Estado
Distorsión y/o manipulación de los resultados de evaluación de la gestión	Gestionado
Inadecuado Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional	Gestionado

##### 14.4.2. Indicadores de gestión asociados a los procesos

Nombre de los indicadores de gestión a cargo	Estado
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna	100% (31-12-21)
Porcentaje de acciones efectivas del plan de mejoramiento	62,5% (31-12-21)

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 32 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

#### 14.5. Otros aspectos importantes sobre la gestión adelantada: máximo 1 página

- ✓ La entidad logro el fenecimiento de la Cuenta Fiscal de las vigencias 2018, 2019 y 2020
- ✓ Se consolidó una Oficina de Control Interno, altamente respetada en el Instituto y se contribuyó con un nuevo enfoque respecto a la evaluación (Auditorías) orientada a la gestión.
- ✓ Durante los cuatro años de gestión se recibió el apoyo y respaldo (tanto en la asignación de recursos como la atención a los resultados de la actividad auditora interna) por parte de la Dirección, su cuerpo directivo y en general de toda la Organización a la Oficina de Control Interno.
- ✓ No obstante la alta rotación de contratistas, la jefatura de la OCI contó con el personal idóneo y competente para el cumplimiento de las funciones.
- ✓ Se introdujeron e implementaron conceptos de las Normas Internacionales de Auditoría Interna, para el ejercicio de la actividad auditora interna en el Instituto.

#### 15. CONCEPTO GENERAL

*"Situación administrativa y financiera cumplida durante el periodo comprendido entre la fecha de inicio de su gestión y la de su retiro o ratificación".*

Respecto a la "Situación administrativa y financiera cumplida durante el periodo comprendido entre la fecha de inicio de su gestión y la de su retiro o ratificación.", la jefatura de la Oficina de Control Interno no tiene responsabilidades en cuanto a actuaciones administrativas ni de manejo de recursos.

El concepto general de la gestión adelantada se encuentra documentada a lo largo del presente documento.

#### 16. RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar con el modelo de evaluación del sistema de Control Interno en cada uno de los procesos o dependencias auditadas.
- ✓ Continuar utilizando el SIG PARTICIPO como herramienta de planeación, ejecución y seguimiento de la actividad auditora interna.
- ✓ Seguir contribuyendo al fortalecimiento de la cultura organizacional relacionada con el "uso" del aplicativo SIG PARTICIPO (fuente oficial de información del IDPAC)
- ✓ Atender las recomendaciones dadas para cada uno de los aspectos desarrollados en este informe y sus anexos
- ✓ Fortalecer las actividades de asesoría técnica en temas competencia de la OCI, mediante la implementación de una estrategia más proactiva (no limitarse a la atención de solicitudes de los procesos).

	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-PE-FT-25 Versión: 01 Páginas 33 de 33 Fecha de emisión: 23/05/2019
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	

- ✓ Seguir fortaleciendo el concepto de que los líderes de Política MIPG deben ser parte activa del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el Instituto.
- ✓ Diagnosticar el nivel de implementación de los conceptos de las Normas Internacionales de Auditoría Interna en la OCI y generar acciones que permitan avanzar en este aspecto.

#### RELACIÓN DE ANEXOS

Se hace entrega de una USB que contiene los anexos relacionados en este documento y que se describen a continuación:

- ANEXO 1. Resoluciones 280 de 2020 y 475 de 2021 del IDPAC (archivos PDF)
- ANEXO 2. Universo de Auditorías basado en riesgos 2021 (archivo Excel)
- ANEXO 3. Resoluciones 126 de 2018 y 127 de 2027, conformación y modificación CICCI (archivos PDF)
- ANEXO 4. Informes CBN-1038 -INFORME FINAL OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN 2018 / 2019/ 2020 / 2021 (archivos PDF)
- ANEXO 5. Informe carpetas archivo de gestión OCI 2018-2021 (archivo PDF)
- ANEXO 6. Relación archivo (carpetas) OCI 2018-2021 (archivo Excel)
- ANEXO 7. Acta Traslado de Elementos Devolutivos Jefe OCI (archivo PDF)
- ANEXO 8. Inventario SALGUERO LIZARAZO PEDRO PABLO (archivo PDF)
- ANEXO 9. Informe seguimiento PM contraloría a dic 2021 (archivo PDF)
- ANEXO 10. Informe PMI 2018-2021 (archivo PDF)

	Quien Entrega		Quien Recibe		Testigo	
Nombre	PABLO SALGUERO		ENRIQUE ROMERO		ANGELICA CASTRO	
Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCI JEFE OAP (e)		PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTRATISTA OCI	
Firma						

