

**PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2023 Versión 2**

|  |  |  |                                      |                    |  |  |   |  |                            |  |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------|--|--|---|--|----------------------------|--|
| <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 de mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y desempeño y así contribuir al logro de los objetivos trazados por la entidad para la vigencia 2023.   |  |                                      |                    |  |  |   | Vigencia del Programa:<br>2023                 |                            |  |
| <b>Alcance del Programa:</b>   | Las actividades se llevarán a cabo respecto a la gestión realizada durante la vigencia 2023 y éstas 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 de gestión a los procesos, dependencias y/o actividades desarrolladas por el IDPAC. <b>2.</b> Evaluación de la Gestión del Riesgo: Seguimiento a la Gestión de Riesgos, a los Mapas 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. y <b>5.</b> Enfoque hacia la Prevención. |  |                                      |                    |  |  |   | Fecha de elaboración:<br>Septiembre 09 de 2023 |                            |  |
| <b>Criterios:</b>  | Normatividad aplicable al Sistema de Control Interno de la Entidad, Procesos y Procedimientos administrativos y de más 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>   | <b>Cantidad de Personas que Conforman la Entidad</b>   | <b>Total Personas que conforman el equipo de Control Interno</b>                   | <b>N° Auxiliares Administrativos</b> | <b>N° Técnicos</b> | <b>N° Profesionales</b>  | <b>N° Profesionales Especializados</b> | <b>N° Directivos</b>                                |  |                            |  |
|  | 408 (103 funcionarios de planta y 305 Contratistas a septiembre 15 )   | 7  | 1                                    | 0                  | 2  | 3                                      | 1   |  |                            |  |
| <b>Recursos Financieros</b>  |  |  |                                      |                    | <b>Recursos Tecnológicos</b>   |  |   |  |                            |  |
| \$ 134.832.000 (Presupuesto asignado para 3 contratistas por 10 meses) |  |  |                                      |                    | Equipos de computo, sistemas, redes, equipos de comunicación, correo electrónico, plataforma de la participación, SIG PARTICIPO, ORFEO |  |   |  |                            |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>ACTIVIDAD</b>   | <b>TIPO DE PROCESO</b>   |                                      |                    |  | <b>RESPONSABLE</b>                     | <b>EQUIPO AUDITOR</b>                               | <b>PROGRAMACION</b>                            |                            | <b>PRODUCTOS ESPERADOS</b>                                 |
|  |  | <b>E</b>   | <b>M</b>                             | <b>A</b>           | <b>E</b>   |  |   | <b>INICIO</b><br>DD/MM/AAAA                    | <b>PLAZO</b><br>DD/MM/AAAA |  |
| <b>3</b>   | <b>1. AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN</b>   |  |                                      |                    |  |  |   |  |                            |  |
| <b>1</b>   | Gestión Contractual<br>Incluir Verificación del Decreto Distrital 371 de 2010 - Artículo 2°. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL.   |  |                                      | X                  |  | Jefe OCI                               | Equipo Auditoría 1                                  | 1/03/2023                                      | 30/04/2023                 | 1. Informe Final de Auditoría                              |
| <b>2</b>   | Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación   |  | X                                    |                    |  | Jefe OCI                               | Equipo Auditoría 2                                  | 1/05/2023                                      | 30/06/2023                 |  |
| <b>3</b>   | Promoción e Innovación de la Participación Ciudadana Incidente   |  | X                                    |                    |  | Jefe OCI                               | Equipo Auditoría 3                                  | 1/05/2023                                      | 30/06/2023                 |  |
| <b>1</b>   | <b>2. AUDITORÍAS ESPECIALES O EVENTUALES</b>   |  |                                      |                    |  |  |   |  |                            |  |
| <b>1</b>   | De acuerdo a los requerimientos que se presenten   | X  | X                                    | X                  | X  | Jefe OCI                               | Equipo OCI  | 4/01/2023                                      | 31/12/2023                 | 1. Informe Final de Auditoría                              |
| <b>2</b>   | <b>3. COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>  |  |                                      |                    |  |  |   |  |                            |  |
| <b>1</b>   | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno<br>* 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  | 17/01/2023                                     | 31/01/2023                 | Acta de Comité   |
| <b>2</b>   |  | Segundo semestre   | X                                    |                    |  | Jefe OCI                               | Jefe OCI  | 4/07/2023                                      | 31/07/2023                 | Acta de Comité   |
| <b>42</b>  | <b>4. INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (22)</b>  |  |                                      |                    |  |  |   |  |                            |  |
| <b>1</b>   | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable<br>* Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación (aplicar el procedimiento establecido por la CGN)   | Vigencia 2022 Plazo de presentación 28/02/2023 según Resolución 706 16/12/2016 CGN |                                      |                    | X  | Jefe OCI                               | Contratista - Contador Público                      | 13/02/2023                                     | 28/02/2023                 | 1. Informe presentado antela CGN                           |
| <b>2</b>   |  | Vigencia 2023 - Avance   |                                      |                    | X  | Jefe OCI                               | Contratista - Contador Público                      | 1/11/2023                                      | 22/12/2023                 | 1. Informe   |
| <b>3</b>   | Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno<br>* Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.   |  |                                      |                    | X  | Jefe OCI                               | Jefe OCI  | 23/01/2023                                     | 3/02/2023                  | 1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta       |
| <b>4</b>   | Informe sobre posibles Detrimentos Patrimoniales<br>* Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.  |  |                                      |                    | X  | Jefe OCI                               | Contratista - Abogado(o)                            | 23/01/2023                                     | 3/02/2023                  | 1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta       |
| <b>5</b>   | Informe de Seguimiento a la Implementación de Plan de Contingencia Institucional<br>* Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.  |  |                                      |                    | X  | Jefe OCI                               | Contratista - Financista y Negocios Internacionales | 23/01/2023                                     | 3/02/2023                  | 1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta       |
| <b>6</b>   |  | Consolidado Anual Vigencia 2022 - Rendición de la Cuenta Anual Contraloría Bogotá  |                                      |                    | X  | Jefe OCI                               | Contratista - Contador Público                      | 23/01/2023                                     | 3/02/2023                  | 1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta       |
| <b>7</b>   | Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público  | Corte marzo de 2023  |                                      |                    | X  | Jefe OCI                               | Contratista - Contador Público                      | 10/04/2023                                     | 28/04/2023                 | 1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC |
| <b>8</b>   | * Artículo 2.8.4.8 Decreto Nal MHP 1068 de 2015<br>* Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015)   | Corte junio de 2023  |                                      |                    | X  | Jefe OCI                               | Contratista - Contador Público                      | 4/07/2023                                      | 21/07/2023                 | 1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC |
| <b>9</b>   | * Decreto Distrital 492 de 2019  | Corte septiembre de 2023   |                                      |                    | X  | Jefe OCI                               | Contratista - Contador Público                      | 9/10/2023                                      | 27/10/2023                 | 1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC |
| <b>10</b>  |  | Consolidado 2023 - Avance con corte a septiembre                                   |                                      |                    | X  | Jefe OCI                               | Contratista - Contador Público                      | 18/12/2023                                     | 22/12/2023                 | 1. Informe   |

| TOTAL | ACTIVIDAD  | TIPO DE PROCESO |   |   |   | RESPONSABLE | EQUIPO AUDITOR   | PROGRAMACION |            |   |
|-------|--|-----------------|---|---|---|-------------|--|--------------|------------|---|
|       |  | E               | M | A | E |             |  | INICIO       | PLAZO      | PRODUCTOS ESPERADOS   |
|       |  |                 |   |   |   |             |  | DD/MM/AAAA   | DD/MM/AAAA |   |
| 11    | Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware - Derechos de autor<br>* Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de la DNDA (Plazo de presentación 3er viernes del mes de marzo, para la vigencia 2023 es el día 17)<br>* Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002<br>* Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 de la Presidencia de la República               |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administrador Público      | 6/03/2023    | 17/03/2023 | 1. Informe radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC<br>2. Certificado del Reporte del Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. |
| 12    | Informe de evaluación institucional por dependencias.<br>* Ley 909 de 2004, Artículo 39<br>* Decreto 1227 de 2005 Artículo 52<br>* Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (Plazo mes de enero de la siguiente vigencia)<br>* Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal e ARTÍCULO 2.2.21.4.91 Informes - Decreto 1083 de 2015)<br>* Resolución IDPAC 015 de 2017 artículos 3, 5 y 6 |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administrador Público      | 16/01/2023   | 31/01/2023 | 1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC  |
| 13    | Informe de seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos.<br>* Decreto 1227 de 2005 Artículo 108<br>* Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno<br>* Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal K ARTÍCULO 2.2.21.4.91 Informes - Decreto 1083 de 2015)   | X               |   |   |   | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administrador Público      | 21/03/2023   | 31/03/2023 | 1. Informe Radicado a la Dirección  |
| 14    | Corte diciembre de 2022  | X               |   |   |   | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administradora de Empresas | 19/01/2023   | 25/01/2023 | 1. Informe<br>2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICC   |
| 15    | Informe de Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo y priorizadas por la Entidad<br>* Parágrafo 5 - Artículo 39 - Decreto 807 de 2019   | X               |   |   |   | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administradora de Empresas | 17/07/2023   | 24/07/2023 | 1. Informe<br>2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICC   |
| 16    | Corte septiembre de 2023   | X               |   |   |   | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administrador Público      | 19/10/2023   | 25/10/2023 | 1. Informe<br>2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICC   |
| 17    | Segundo semestre 2022  | X               |   |   |   | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administradora de Empresas | 10/01/2023   | 31/01/2023 | 1. Informe publicado en la página Web de la Entidad.<br>2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.           |
| 18    | Elaboración de un informe por menozado del estado del control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad<br>* Artículo 14 Ley 87 de 1993 - Modificado por el artículo 156 del decreto 2106 de 2019<br>* Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP)   | X               |   |   |   | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administradora de Empresas | 4/07/2023    | 31/07/2023 | 1. Informe publicado en la página Web de la Entidad.<br>2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.           |
| 19    | Avance segundo semestre de 2023  | X               |   |   |   | Jefe OCI    | Contratista - Financista y Negocios Internacionales    | 1/12/2023    | 22/12/2023 | 1. Informe  |
| 20    | Informe PQR semestral al representante legal<br>* Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011<br>* Numeral 1 Artículo 3 Decreto 371 de 2010 de la AMB   |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administradora de Empresas | 23/01/2023   | 27/01/2023 | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.   |
| 21    | Enero - Junio de 2023  |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Contratista - Abogado(a)                               | 4/07/2023    | 14/07/2023 | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.   |
| 22    | Verificar el cumplimiento del Decreto 371 de 2010 de la AMB:<br>* Artículo 3: DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL<br>* Circular 6 de 2015 Veeduría Distrital (Verificar numeral 7 de este artículo)   | X               |   |   |   | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administradora de Empresas | 15/06/2023   | 5/07/2023  | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.   |
| 23    | Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 5: DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DISTRITO CAPITAL  |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Contratista - Abogado(a)                               | 1/08/2023    | 31/08/2023 | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.   |
| 24    | Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: * Artículo 4: DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL<br>* Incluir Seguimiento Directiva 005 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá Gobierno Abierto   |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administrador Público      | 5/06/2023    | 23/06/2023 | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.   |
| 25    | Informes semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno<br>* Parágrafo 4, artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019   |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administrador Público      | 16/01/2023   | 20/01/2023 | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.<br>2. Presentación CICC   |
| 26    | Con corte a junio 2023   |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administrador Público      | 26/06/2023   | 7/07/2023  | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.<br>2. Presentación CICC   |
| 27    | Avance con corte a diciembre 2023  |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Profesional Universitario - Administrador Público      | 18/12/2023   | 22/12/2023 | 1. Informe  |
| 28    | Seguimiento al Plan Anticorrupción - Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano<br>* Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012   |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Contratista - Financista y Negocios Internacionales    | 2/01/2023    | 16/01/2023 | 1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad  |
| 29    | Enero - abril 2023<br>(10 días hábiles 15/05/2023)   |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Contratista - Financista y Negocios Internacionales    | 24/04/2023   | 12/05/2023 | 1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad  |
| 30    | Con corte a agosto 2023<br>(10 días hábiles 14/09/2023)  |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Contratista - Financista y Negocios Internacionales    | 22/08/2023   | 13/09/2023 | 1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad  |
| 31    | Con corte a diciembre 2023 - Avance  |                 |   |   | X | Jefe OCI    | Contratista - Financista y Negocios Internacionales    | 11/12/2023   | 29/12/2023 | 1. Informe  |

| TOTAL | ACTIVIDAD   | TIPO DE PROCESO   |   |   |   | RESPONSABLE | EQUIPO AUDITOR | PROGRAMACION   |            |                     |  |
|-------|---|---|---|---|---|-------------|----------------|--|------------|---------------------|--|
|       |   | E   | M | A | E |             |                | INICIO   | PLAZO      | PRODUCTOS ESPERADOS |  |
|       |   |   |   |   |   |             |                | DD/MM/AAAA   | DD/MM/AAAA |                     |  |
| 32    | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción<br>* Decreto 214 de 2016 (Plan anticorrupción)<br>- Publicación Mapa Riesgos Corrupción y Gestión<br>- Seguimiento a la gestión del Riesgo<br>- Revisión de riesgos y su evolución<br>- Aseguramiento de controles | Con corte a Diciembre 2022 (10 días hábiles 16/01/2023) | X |   |   |             | Jefe OCI       | Profesional Universitario - Administrador Público      | 2/01/2023  | 13/01/2023          | 1. Informe   |
| 33    |   | Enero - abril 2023 (10 días hábiles 15/05/2023)         | X |   |   |             | Jefe OCI       | Profesional Universitario - Administrador Público      | 24/04/2023 | 12/05/2023          | 1. Informe   |
| 34    |   | Con mayo - agosto 2023 (10 días hábiles 14/09/2023)     | X |   |   |             | Jefe OCI       | Profesional Universitario - Administrador Público      | 1/09/2023  | 13/09/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección y OAP                                 |
| 35    |   | Con corte a diciembre 2023 - Avance                     | X |   |   |             | Jefe OCI       | Profesional Universitario - Administrador Público      | 1/12/2023  | 15/12/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección y OAP                                 |
| 36    | Seguimiento Comité de Sostenibilidad contable<br>* Resolución DDC-000003 de 2018  |   |   | X |   |             | Jefe OCI       | Contratista - Contador Público                         | 1/03/2023  | 10/03/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.        |
| 37    | Seguimiento Estrategia Racionalización Trámites IDPAC<br>* Guía metodológica para la racionalización de trámites, versión 1 de diciembre de 2017 del DAFP<br>* Artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015.   |   | X |   |   |             | Jefe OCI       | Profesional Universitario - Administrador Público      | 22/08/2023 | 31/08/2023          | 1. Informe   |
| 38    | Seguimiento Comité de Conciliación<br>* 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 - Abogado(o)                               | 17/04/2023 | 21/04/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Jurídica del IDPAC.          |
| 39    | Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico producto de la visita de seguimiento de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Archivo  |   |   | X |   |             | Jefe OCI       | Profesional Universitario - Administrador Público      | 15/05/2023 | 30/05/2023          | 1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad             |
| 40    | * Decreto 106 de 2015 - Parágrafo 2 del artículo 24 Seguimiento y Verificación - Visita de vigilancia - Seguimiento   | X   |   |   |   |             | Jefe OCI       | Profesional Universitario Contadora Pública            | 23/10/2023 | 31/10/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.        |
| 41    | Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conciliación)<br>* Ley 678 de 2001<br>* Decreto 1716 de 2009. Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.<br>Seguimiento OCI SIPROJWEB                             |   |   |   | X |             | Jefe OCI       | Contratista - Abogado(o)                               | 20/02/2023 | 3/03/2023           | 1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Jurídica del IDPAC.          |
| 42    | Seguimiento Directiva 025 de la Procuraduría General de la Nación: "Aprobación de las Garantías y Publicidad de la Actividad Contractual en el SECOP"   |   |   |   | X |             | Jefe OCI       | Contratista - Abogado(o)                               | 27/11/2023 | 14/12/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Jurídica del IDPAC.          |
| 4     | <b>5. RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS</b>  |   |   |   |   |             |                |  |            |                     |  |
| 1     | Acompañamiento a la Auditoría de regularidad Vigencia 2022 PAD 2023 - Contraloría de Bogotá (inicio 02/01/2023 y finalización 13/04/2023 de acuerdo con comunicación de la Gerente de Auditoría del día 10/01/2023)   |   |   |   | X |             | Jefe OCI       | Equipo OCI   | 3/01/2023  | 28/04/2023          | 1. Soportes atención de requerimientos                                   |
| 2     | Verificación Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF   |   |   |   | X |             | Jefe OCI       | Jefe OCI   | 6/02/2023  | 17/02/2023          | 1. Certificado SIVICOF   |
| 3     | Verificación Rendición de la Cuenta Mensuales SIVICOF   |   |   |   | X |             | Jefe OCI       | Jefe OCI   | 2/01/2023  | 22/12/2023          | 1. Certificado SIVICOF   |
| 4     | Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control  |   |   |   | X |             | Jefe OCI       | Equipo OCI   | 2/01/2023  | 30/12/2023          | 1. Soportes atención de requerimientos                                   |
| 20    | <b>6. SEGUIMIENTOS (13)</b>   |   |   |   |   |             |                |  |            |                     |  |
| 1     | Seguimiento a la administración de riesgos de gestión   |   |   | X |   |             | Jefe OCI       | Profesional Universitario - Administrador Público      | 3/04/2023  | 21/04/2023          |  |
| 2     | Diligenciamiento Formulario Único Reporte Avance de la Gestión - FURAG CONTROL INTERNO  | X   |   |   |   |             | Jefe OCI       | Jefe OCI   | 1/02/2023  | 28/02/2023          | 1. Formulario FURAG diligenciado<br>2. Certificado presentación DAFP     |
| 3     | Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31/12/2022 y a los pasivos exigibles  |   |   | X |   |             | Jefe OCI       | Contratista - Contador Público                         | 14/08/2023 | 31/08/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.        |
| 4     | Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional  | Verificación de eficacia - Primer semestre 2023         | X |   |   |             | Jefe OCI       | Contratista - Financista y Negocios Internacionales    | 1/02/2023  | 28/02/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC. |
| 5     |   | Verificación de efectividad - Primer semestre 2023      | X |   |   |             | Jefe OCI       | Profesional Universitario - Administradora de Empresas | 1/03/2023  | 31/03/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC. |
| 6     |   | Verificación de eficacia - segundo semestre 2023        | X |   |   |             | Jefe OCI       | Contratista - Financista y Negocios Internacionales    | 1/08/2023  | 31/08/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC. |
| 7     |   | Verificación de efectividad - segundo semestre 2023     | X |   |   |             | Jefe OCI       | Contratista - Financista y Negocios Internacionales    | 1/09/2023  | 31/10/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC. |
| 8     | Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital  | Rendición de la cuenta Vigencia 2022                    | X |   |   |             | Jefe OCI       | Jefe OCI   | 23/01/2023 | 3/02/2023           | 1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.      |
| 9     |   | A septiembre 2023                                       | X |   |   |             | Jefe OCI       | Jefe OCI   | 18/09/2023 | 29/09/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.      |
| 10    |   | Avance con corte a diciembre 2023                       | X |   |   |             | Jefe OCI       | Jefe OCI   | 18/12/2023 | 22/12/2023          | 1. Informe   |
| 11    | Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014  |   |   |   | X |             | Jefe OCI       | Profesional Universitario - Administradora de Empresas | 10/04/2023 | 28/04/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.        |
| 12    | 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                         | 1/09/2023  | 12/09/2023          | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.        |

| TOTAL   | ACTIVIDAD  | TIPO DE PROCESO   |   |   |   | RESPONSABLE  | EQUIPO AUDITOR                                      | PROGRAMACION           |              |  |
|---|--|-------------------|---|---|---|--|---|------------------------|--------------|--|
|   |  | E                 | M | A | E |  |   | INICIO                 | PLAZO        | PRODUCTOS ESPERADOS  |
|   |  |                   |   |   |   |  |   | DD/MM/AAAA             | DD/MM/AAAA   |  |
| 13  | Seguimiento elaboración, modificación y ejecución Plan Anual de Adquisiciones  |                   |   |   | X | Jefe OCI   | Contratista - Contador Público                      | 24/07/2023             | 11/08/2023   | 1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.  |
| 14  | Seguimiento Compromisos adquiridos por el IDPAC en audiencias de Rendición de cuentas y espacios e instancias de participación   | X                 |   |   |   | Jefe OCI   | Profesional Universitario Contadora Pública         | 18/09/2023             | 29/09/2023   | 1. Informe   |
| 15  | Seguimiento Plataforma Sigep   |                   |   | X |   | Jefe OCI   | Contratista - Abogado(o)                            | 14/11/2023             | 24/11/2023   | 1. Informe radicado a la Dirección, TH y Secretaría General del IDPAC  |
| 16  | Seguimiento Plan Institucional de Integridad   |                   |   |   | X | Jefe OCI   | Profesional Universitario Contadora Pública         | 1/11/2023              | 10/11/2023   | 1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC   |
| 17  | Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas  |                   |   |   | X | Jefe OCI   | Profesional Universitario - Administrador Público   | 14/11/2023             | 24/11/2023   | 1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC   |
| 18  | Seguimiento Auditorías Internas de Gestión Vigencia 2022   | X                 | X | X | X | Jefe OCI   | Equipo Seguimiento AIG 2022                         | 4/07/2023              | 31/07/2023   | 1. Informe   |
| 19  | Seguimiento implementación MIPG  | X                 |   |   |   | Jefe OCI   | Contratista - Financista y Negocios Internacionales | 1/11/2023              | 30/11/2023   | 1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.   |
| 20  | Seguimiento Plan Institucional de Participación Ciudadana  | X                 |   |   |   | Jefe OCI   | Profesional Universitario - Administrador Público   | 14/09/2023             | 6/10/2023    | 1. Informe Radicado a la Dirección y OAP   |
| 6   | <b>7. ACOMPAÑAMIENTOS, ASESORIAS TÉCNICAS 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  | 2/01/2023              | 29/12/2023   | 1. Actas   |
| 2   | Asistencia a mesas de trabajo, asesoría técnica en formulación planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas   |                   |   | X |   | Jefe OCI   | Equipo OCI  | 2/01/2023              | 29/12/2023   | 1. Actas   |
| 3   | Revisión, Estatuto, Código de ética del Auditor interno, resoluciones CICCI, etc. del Proceso Evaluación Independiente   | X                 |   |   |   | Jefe OCI   | Contratista - Abogado(o)                            | 1/12/2023              | 7/12/2023    | 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  | 1/02/2023              | 28/02/2023   | 1. Informeradicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá.<br>2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC |
| 5   | Asistencia Comité de Auditoría Distrital - CDA   | X                 |   |   |   | Jefe OCI   | Jefe OCI  | 2/01/2023              | 29/12/2023   | 1. Actas   |
| 6   | Reporte Gestión OCI SIGPARTICPO - Plan de Acción, Riesgos, PAAC - Revisión publicaciones   | X                 |   |   |   | Jefe OCI   | Profesional Universitario - Administrador Público   | 2/01/2023              | 10/12/2023   | 1. Registro en SIGPARTICPO   |
| <b>MATRIZ DE RIESGOS</b>  |  |                   |   |   |   |  |   |                        |              |  |
| <b>RIESGO</b>   |  | <b>EVALUACION</b> |   |   |   | <b>MEDIDA DE CONTROL</b>   |   |                        |              |  |
| Incumplimiento del Programa de Auditoría por falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las actividades  |  | <b>Alta</b>       |   |   |   | Informar a la Dirección de la Entidad las necesidades del Recurso Humano   |   |                        |              |  |
| Incumplimiento de las fechas establecidas en el Programa de Auditoría, por la no entrega de la información solicitada por la Oficina de Control Interno oportunamente, por parte los Responsables de los Procesos |  | <b>Alta</b>       |   |   |   | 1. Requerir la Información con la antelación suficiente para su procesamiento<br>2. Reiterar con copia a la Dirección General en el caso de incumplimiento al requerimiento inicial. |   |                        |              |  |
| No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorías solicitadas por la Entidad o Entes de Control   |  | <b>Moderada</b>   |   |   |   | 1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoría.   |   |                        |              |  |
| <b>ELABORÓ</b>  |  |                   |   |   |   | <b>APROBÓ</b>  |   |                        |              |  |
| <b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>  |  |                   |   |   |   | <b>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</b>   |   | <b>Acta No. 5-2023</b> | <b>Fecha</b> | <b>15/09/2023</b>  |
|   |  |                   |   |   |   | <b>Director General</b>  |   |                        |              |  |
| <b>Nombre</b>   | <b>PABLO SALGUERO</b>  |                   |   |   |   | <b>Nombre</b>  | <b>Dr. ALEXANDER REINA OTERO</b>                    |                        |              |  |
| <b>Firma</b>  | <br>Firmado digitalmente por SALGUERO LIZARAZO PEDRO PABLO  |                   |   |   |   | <b>Firma</b>   |   |                        |              |  |
| <b>Fecha de elaboración:</b>  | <b>9/09/2023</b>   |                   |   |   |   | <b>Fecha de aprobación</b>   | <b>29/09/2023</b>                                   |                        |              |  |