

**PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2024 Versión 2**

Nombre Entidad:	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Nombre del Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces:	Pablo Salguero		Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno				
Objetivo del Plan:	Realizar evaluación independiente del sistema de control interno implementado por los Procesos del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, mediante la ejecución de auditorías internas de gestión, elaboración y presentación de informes y la ejecución de seguimientos que generen recomendaciones y observaciones que permitan fortalecer y mejorar los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación, con el fin mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y desempeño y así contribuir al logro de los objetivos trazados por la entidad para la vigencia 2024.						Vigencia del Programa: 2024			
Alcance del Plan:	Las actividades se llevarán a cabo respecto a la gestión realizada durante la vigencia 2024 y éstas se enmarcan dentro de los Roles establecidos para la Oficina de Control Interno en el Decreto 648 de 2017: 1. 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. 2. Evaluación de la Gestión del Riesgo: Seguimiento a la Gestión de Riesgos, a los Mapas de Riesgos Institucional y de Corrupción y riesgo fiscal. 3. Relación con Entes Externos de Control, seguimiento a solicitudes de información. 4. Liderazgo Estratégico. y 5. Enfoque hacia la Prevención.						Fecha de elaboración: Septiembre 26 de 2024			
Criterios:	Normatividad aplicable al Sistema de Control Interno de la Entidad, Procesos y Procedimientos administrativos y demás normas legales, fiscales y administrativas.									
Recursos:	Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológico: Equipos de Computo, Sistemas, Redes y Correos electrónicos del Instituto									
Talento Humano:	Cantidad de Personas que conforman la Entidad	Total Personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliares Administrativos	N° Técnicos	N° Profesionales	N° Profesionales Especializados	N° Directivos			
	477 (103 funcionarios de planta y 374 Contratistas a septiembre 30 de 2024)	8	1	0	2	4	1			
Recursos Financieros				Recursos Tecnológicos						
\$ 233.496.000 (Presupuesto asignado para 4 contratistas por 11 meses)				Equipos de computo, sistemas, redes, equipos de comunicación, correo electrónico, plataforma de la participación, SIG PARTICIPO, ORFEO						
TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN		PRODUCTOS ESPERADOS
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
3	1. AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN									
1	Gestión del Talento Humano			X		Jefe OCI	Equipo Auditoría 1	1/03/2024	30/04/2024	1. Informe Final de Auditoría
2	Gestión financiera			X		Jefe OCI	Equipo Auditoría 2	1/05/2024	30/06/2024	
3	Formación en Capacidades democráticas para la Participación		X			Jefe OCI	Equipo Auditoría 3	1/05/2024	30/06/2024	
1	2. AUDITORÍAS ESPECIALES O EVENTUALES									
1	De acuerdo a los requerimientos que se presenten	X	X	X	X	Jefe OCI	Equipo OCI	4/01/2024	31/12/2024	1. Informe Final de Auditoría
2	3. COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Artículo 4 Decreto 648 de 2017 (Parágrafo 1 - ARTÍCULO 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Decreto 1083 de 2015)	Primer semestre	X			Jefe OCI	Jefe OCI	17/01/2024	31/01/2024	Acta de Comité
2		Segundo semestre	X			Jefe OCI	Jefe OCI	4/07/2024	31/07/2024	Acta de Comité
42	4. INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (24)									
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable * Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación (aplicar el procedimiento establecido por la CGN)	Vigencia 2023 Plazo de presentación 28/02/2024 según Resolución 706 15/12/2016 CGN.			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	13/02/2024	28/02/2024	1. Informe presentado ante la CGN
2		Vigencia 2024 - Avance			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	1/11/2024	22/12/2024	1. Informe
3	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno * Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Jefe OCI	Jefe OCI	22/01/2024	2/02/2024	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
4	Informe sobre posibles Detrimentos Patrimoniales * Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	22/01/2024	2/02/2024	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
5	Informe de Seguimiento a la Implementación de Plan de Contingencia Institucional * Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	22/01/2024	2/02/2024	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
6		Consolidado Anual Vigencia 2023 - Rendición de la Cuenta Anual Contraloría Bogotá			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	22/01/2024	2/02/2024	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
7	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público	Corte marzo de 2024			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	10/04/2024	26/04/2024	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
8	* Artículo 2.8.4.8.2 Decreto Nal MHCP 1068 de 2015 * Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal h ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015)	Corte junio de 2024			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	2/07/2024	19/07/2024	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
9	* Decreto Distrital 492 de 2019	Corte septiembre de 2024			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	7/10/2024	25/10/2024	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
10		Consolidado 2024 - Avance			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	16/12/2024	20/12/2024	1. Informe
11	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware - Derechos de autor * Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de la DNDa (Plazo de presentación 3er viernes del mes de marzo, para la vigencia 2023 es el día 17) * Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 * Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 de la Presidencia de la República				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	4/03/2024	14/03/2024	1. Informe radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC 2. Certificado del Reporte del Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
12	Informe de evaluación Institucional por dependencias. * Ley 909 de 2004, Artículo 39 * Decreto 1227 de 2005 Artículo 52 * Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (Plazo mes de enero de la siguiente vigencia) * Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal e ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015) * Resolución IDPAC 015 de 2017 artículos 3, 5 y 6				X	Jefe OCI	Equipo seguimiento 1	15/01/2024	31/01/2024	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC
13	Informe de seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos. * Decreto 1227 de 2005 Artículo 108 * Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno * Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal k ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015)		X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	18/03/2024	27/03/2024	1. Informe Radicado a la Dirección
14		Corte diciembre de 2023	X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	22/01/2024	26/01/2024	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICI
15	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo y priorizadas por la Entidad * Parágrafo 5 - Artículo 39 - Decreto 807 de 2019	Corte junio de 2024	X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	17/07/2024	24/07/2024	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICI
16		Corte septiembre de 2024	X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	2/10/2024	11/10/2024	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICI

TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACION			
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS	
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
17	Elaboración de un informe pormenorizado del estado del control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad	Segundo semestre 2023	X				Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	10/01/2024	31/01/2024	1. Informe publicado en la página Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
18	* Artículo 14 Ley 87 de 1993 - Modificado por el artículo 156 del decreto 2106 de 2019 * Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP)	Primer semestre 2024	X				Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	2/07/2024	31/07/2024	1. Informe publicado en la página Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
19		Avance segundo semestre de 2024	X				Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	2/12/2024	13/12/2024	1. Informe
20	Informe PQR semestral al representante legal * Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 * Numeral 1 Artículo 3 Decreto 371 de 2010 de la AMB	Consolidado junio - diciembre 2023				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	22/01/2024	26/01/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
21		Enero - Junio de 2024				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	2/07/2024	12/07/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
22	Verificar el cumplimiento del Decreto 371 de 2010 de la AMB: * Artículo 3: DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL. * Circular 6 de 2015 Veeduría Distrital (Verificar numeral 7 de este artículo)		X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	17/06/2024	5/07/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
23	Verificar el cumplimiento del Decreto 371 de 2010 de la AMB: * Artículo 2: DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL		X				Jefe OCI	Contratista - Abogado(a)	8/10/2024	31/10/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
24	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 5: DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DISTRITO CAPITAL.					X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	1/08/2024	30/08/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
25	Seguimiento Plan Institucional de Participación Ciudadana incluir como criterios: Artículo 4°.DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL Decreto Distrital 371 de 2010: *Directiva 005 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá Gobierno Abierto					X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	4/06/2024	28/06/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
26		Con corte a diciembre 2023				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	15/01/2024	19/01/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICC
27	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno * Parágrafo 4, artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019	Con corte a junio 2024				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	24/06/2024	10/07/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICC
28		Avance con corte a diciembre 2024 - Avance				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	9/12/2024	13/12/2024	1. Informe
29		Con corte a Diciembre 2023 (10 días hábiles 16/01/2024)				X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	2/01/2024	15/01/2024	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad
30	Seguimiento al Plan Anticorrupción - Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano * Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 * Documento estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Capítulo V. SEGUIMIENTO AL PAAC	Enero - abril 2024 (10 días hábiles 16/05/2024)				X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	24/04/2024	15/05/2024	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad
31		Con corte a agosto 2024 (10 días hábiles 13/09/2024)				X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	22/08/2024	12/09/2024	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad
32		Con corte a diciembre 2024 - Avance				X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	16/12/2024	30/12/2024	1. Informe
33		Con corte a Diciembre 2023 (10 días hábiles 16/01/2024)	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	2/01/2024	15/01/2024	1. Informe
34	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción * Decreto 214 de 2016 (Plan anticorrupción) - Publicación Mapa Riesgos Corrupción y Gestión - Seguimiento a la gestión del Riesgo - Revisión de riesgos y su evolución - Aseguramiento de controles	Enero - abril 2024 (10 días hábiles 16/05/2024)	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	24/04/2024	15/05/2024	1. Informe
35	* Anexo No. 2 seguimiento PAAC	Con corte a agosto 2024 (10 días hábiles 13/09/2024)	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	22/08/2024	12/09/2024	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP
36		Con corte a diciembre 2024 - Avance	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	16/12/2024	30/12/2024	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP
37	Seguimiento Comité de Sostenibilidad Contable * Resolución DDC-000003 de 2018					X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	4/03/2024	8/03/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
38	Seguimiento Estrategia Racionalización Trámites IDPAC * Guía metodológica para la racionalización de trámites, versión 1 de diciembre de 2017 del DAFP * Artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015.		X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	22/08/2024	30/08/2024	1. Informe
39	Seguimiento Comité de Conciliación * Artículos 2.2.3.4.1.14. y 2.2.4.3.1.2.12. (Parágrafo único) del decreto 1069 de 2015 Sector Justicia y del Derecho					X	Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	15/04/2024	19/04/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Jurídica del IDPAC.
40	Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conciliación) * Ley 678 de 2001 * Decreto 1716 de 2009. Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento OCI SI PROJ/WEB					X	Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	19/02/2024	23/02/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Jurídica del IDPAC.
41	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 - Abogada(o)	18/11/2024	29/11/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Grupo Contratos del IDPAC.
42	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 del 2000: Ley de cuotas						Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	1/10/2024	7/10/2024	1. Informe
5	5. RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS										
1	Acompañamiento a la Auditoría de Regularidad vigencia 2023					X	Jefe OCI	Equipo OCI	2/01/2024	30/04/2024	1. Soportes atención de requerimientos
2	Verificación Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF					X	Jefe OCI	Jefe OCI	5/02/2024	16/02/2024	1. Certificado SIVICOF
3	Verificación Rendición de la Cuenta Mensuales SIVICOF					X	Jefe OCI	Jefe OCI	2/01/2024	20/12/2024	1. Certificado SIVICOF
4	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control					X	Jefe OCI	Equipo OCI	2/01/2024	31/12/2024	1. Soportes atención de requerimientos
5	Seguimiento trámites en estrategia de racionalización inscritos SUI					X	Jefe OCI	Equipo OCI	2/01/2024	31/12/2024	1. Reporte
21	6. SEGUIMIENTOS (16)										
1	Seguimiento a la Administración de Riesgos de Gestión					X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	1/04/2024	23/04/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora de Planeación del IDPAC.
2	Diligenciamiento Formulario Único Reporte Avance de la Gestión - FURAG CONTROL INTERNO	X					Jefe OCI	Jefe OCI	1/02/2024	29/02/2024	1. Formulario FURAG diligenciado 2. Certificado presentación DAFP
3	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31/12/2023 y a los pasivos exigibles					X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	14/08/2024	30/08/2024	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				
4	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Verificación de Eficacia - primer semestre	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	1/02/2024	29/02/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.		
5		Verificación de Efectividad - primer semestre	X				Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	1/03/2024	27/03/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.		
6		Verificación de Eficacia - segundo semestre	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	1/08/2024	30/08/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.		
7		Verificación de Efectividad - segundo semestre	X				Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	16/09/2024	15/10/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.		
8	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital	Rendición de la Cuenta vigencia 2023	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	22/01/2024	24/01/2024	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.		
9		A septiembre 2024	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	16/09/2024	27/09/2024	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.		
10		Avance con corte a diciembre 2024	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	16/12/2024	20/12/2024	1. Informe		
11	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014					X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	8/04/2024	26/04/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.		
12	Seguimiento elaboración, modificación y ejecución Plan Anual de Adquisiciones					X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	22/07/2024	9/08/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.		
13	Seguimiento Compromisos adquiridos por el IDPAC en audiencias de Rendición de cuentas y espacios e instancias de participación		X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	16/09/2024	27/09/2024	1. Informe		
14	Seguimiento Plataforma Sigep					X	Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	1/11/2024	15/11/2024	1. Informe radicado a la Dirección, TH y Secretaría General del IDPAC		
15	Seguimiento Plan Institucional de Integridad					X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	1/11/2024	20/11/2024	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC		
16	Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas					X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	12/11/2024	29/11/2024	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC		
17	Seguimiento Auditorias Internas de Gestión Vigencia 2023		X	X	X	X	Jefe OCI	Equipo Seguimiento AIG 2022	2/07/2024	31/07/2024	1. Informe		
18	Seguimiento Directiva 15 PGN, sobre los temas de carrera administrativa		X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	15/10/2024	29/10/2024	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General - TH		
19	Seguimiento implementación MIPG		X				Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	21/10/2024	29/11/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.		
20	Seguimiento Plan Estratégico de Seguridad Vial						Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	9/12/2024	13/12/2024	1. Informe		
21	Seguimiento a Resolución DDC 0000001 de 2019 de la Contadora General de Bogotá Por la cual se expide el manual de procesos administrativos y contables para el manejo y protección de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales						Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	7/10/2024	18/10/2024	1. Informe		
7	7. ACOMPAÑAMIENTOS, ASESORIAS TÉCNICAS Y OTRAS ACTIVIDADES												
1	Asistencia a Comités Institucionales (Con voz pero sin voto) Gestión y Desempeño, Contratación, Bajas de Bienes, Conciliación, etc.					X	Jefe OCI	Jefe OCI	2/01/2024	31/12/2024	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	2/01/2024	31/12/2024	1. Actas		
3	Revisión, Estatuto, Código de ética del Auditor interno, resoluciones CICCI, etc. del Proceso Evaluación Independiente		X				Jefe OCI	Contratista - Abogada(o)	2/12/2024	6/12/2024	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	1/02/2024	29/02/2024	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC		
5	Asistencia Comité de Auditoría Distrital - CDA		X				Jefe OCI	Jefe OCI	2/01/2024	31/12/2024	1. Actas		
6	Reporte Gestión OCI SIGPARTICIPO - Plan de Acción, Riesgos, PAAC - Revisión publicaciones		X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	2/01/2024	10/12/2024	1. Registro en SIG PARTICIPO		
7	Verificación y actualización de la caracterización, procedimientos y formatos del proceso Evaluación Independiente.		X				Jefe OCI	Contratista - Gobierno y Relaciones Internacionales	1/12/2024	10/12/2024	1. Documentos Actualizados Sistema Integrado de Gestión		
MATRIZ DE RIESGOS													
RIESGO			EVALUACION			MEDIDA DE CONTROL							
Incumplimiento del Programa de Auditoría por falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las actividades			Alta			Informar a la Dirección de la Entidad las necesidades del Recurso Humano							
Incumplimiento de las fechas establecidas en el Programa de Auditoría, por la no entrega de la información solicitada por la Oficina de Control Interno oportunamente, por parte los Responsables de los Procesos			Alta			1. Requerir la Información con la antelación suficiente para su procesamiento 2. Reiterar con copia a la Dirección General en el caso de incumplimiento al requerimiento inicial.							
No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorías solicitadas por la Entidad o Entes de Control			Moderada			1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoría.							
ELABORÓ						APROBÓ							
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO						Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Acta No. 04-2024		Fecha		30/09/2024	
Nombre						Director General							
PABLO SALGUERO						Dr. JUAN PABLO CAMACHO							
Firma						Firma							
ORIGINAL FIRMADO						ORIGINAL FIRMADO							
Fecha de elaboración:						Fecha de aprobación							
26/09/2024						30/09/2024							

**PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2024 Versión 2**

Nombre Entidad:	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Nombre del Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces:	Pablo Salguero		Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno			
Objetivo del Plan:	Realizar evaluación independiente del sistema de control interno implementado por los Procesos del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, mediante la ejecución de auditorías internas de gestión, elaboración y presentación de informes y la ejecución de seguimientos que generen recomendaciones y observaciones que permitan fortalecer y mejorar los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación, con el fin mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y desempeño y así contribuir al logro de los objetivos trazados por la entidad para la vigencia 2024.						Vigencia del Programa: 2024		
Alcance del Plan:	Las actividades se llevarán a cabo respecto a la gestión realizada durante la vigencia 2024 y éstas se enmarcan dentro de los Roles establecidos para la Oficina de Control Interno en el Decreto 648 de 2017: 1. 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. 2. Evaluación de la Gestión del Riesgo: Seguimiento a la Gestión de Riesgos, a los Mapas de Riesgos Institucional y de Corrupción y riesgo fiscal. 3. Relación con Entes Externos de Control, seguimiento a solicitudes de información. 4. Liderazgo Estratégico. y 5. Enfoque hacia la Prevención.						Fecha de elaboración: Septiembre 26 de 2024		
Criterios:	Normatividad aplicable al Sistema de Control Interno de la Entidad, Procesos y Procedimientos administrativos y demás normas legales, fiscales y administrativas.								
Recursos:	Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológico: Equipos de Computo, Sistemas, Redes y Correos electrónicos del Instituto								
Talento Humano:	Cantidad de Personas que Conforman la Entidad	Total Personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auditores Administrativos	N° Técnicos	N° Profesionales	N° Profesionales Especializados	N° Directivos		
	477 (103 Funcionarios de planta y 374 Contratistas a septiembre 30 de 2024)	8	1	0	2	4	1		
Recursos Financieros				Recursos Tecnológicos					
\$ 233.496.000 (Presupuesto asignado para 4 contratistas por 11 meses)				Equipos de computo, sistemas, redes, equipos de comunicación, correo electrónico, plataforma de la participación, SIG PARTICIPO, ORFEO					
TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO ALTA/BAJA	PROGRAMACIÓN	
		I	M	A	E			PLAZO	
								DD/MM/AAAA	
								DD/MM/AAAA	
								PRODUCTOS ESPERADOS	
1. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN									
1	Gestión del Talento Humano			X		Jefe OCI	Equipo Auditoría 1	1/03/2024 30/04/2024	1. Informe Final de Auditoría
2	Gestión Financiera			X		Jefe OCI	Equipo Auditoría 2	1/05/2024 30/06/2024	
3	Formación en Capacidades democráticas para la Participación	X				Jefe OCI	Equipo Auditoría 3	1/05/2024 30/06/2024	
2. AUDITORIAS ESPECIALES O EVENTUALES									
1	De acuerdo a los requerimientos que se presenten	X	X	X	X	Jefe OCI	Equipo OCI	4/01/2024 31/12/2024	1. Informe Final de Auditoría
3. COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Artículo 4 Decreto 648 de 2017 (Parágrafo 1 - ARTICULO 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	17/01/2024 31/01/2024	Acta de Comité
2		Segundo semestre	X			Jefe OCI	Jefe OCI	4/07/2024 31/07/2024	Acta de Comité
4. INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (24)									
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno contable * Resolución 193 de 2016 de la Contraloría General de la Nación (aplicar el procedimiento establecido por la CGN)	Vigencia 2023 Plazo de presentación 28/02/2024 según Resolución 708 16/12/2016 CGN.			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	13/02/2024 28/02/2024	1. Informe presentado ante la CGN
2		Vigencia 2024 - Avance			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	1/11/2024 22/12/2024	1. Informe
3	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno * Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Jefe OCI	Jefe OCI	22/01/2024 2/02/2024	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
4	Informe sobre posibles Derechos Patrimoniales * Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado(s)	23/01/2024 2/02/2024	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
5	Informe de Seguimiento a la Implementación de Plan de Contingencia Institucional * Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	23/01/2024 2/02/2024	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
6		Consolidado Anual Vigencia 2023 - Rendición de la Cuenta Anual Contraloría Bogotá			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	22/01/2024 2/02/2024	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
7	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público	Corte marzo de 2024			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	10/04/2024 26/04/2024	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
8	* Artículo 2.8.4.8.2 Decreto del MHC 1068 de 2015 * Artículo 18 Decreto 648 de 2017 (Literal h ARTICULO 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015)	Corte junio de 2024			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	2/07/2024 19/07/2024	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
9	* Decreto Distrital 492 de 2019	Corte septiembre de 2024			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	7/10/2024 25/10/2024	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
10		Consolidado 2024 - Avance			X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	16/12/2024 28/12/2024	1. Informe
11	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware - Derechos de autor * Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de la DMDA (Plazo de presentación 3er viernes del mes de marzo, para la vigencia 2023 es el día 17) * Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 * Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 de la Presidencia de la República				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	4/03/2024 14/03/2024	1. Informe radicado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC 2. Certificado del Reporte del Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
12	Informe de evaluación Institucional por dependencias. * Ley 909 de 2004, Artículo 39 * Decreto 1227 de 2005 Artículo 52 * Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (Plazo mes de enero de la siguiente vigencia) * Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal e ARTICULO 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015) * Resolución IDPAC 035 de 2017 artículos 3, 5 y 6				X	Jefe OCI	Equipo seguimiento 1	15/01/2024 31/01/2024	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC
13	Informe de seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos. * Decreto 1227 de 2005 Artículo 108 * Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno * Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal h ARTICULO 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015)		X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	18/03/2024 27/03/2024	1. Informe Radicado a la Dirección
14		Corte diciembre de 2023	X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	22/01/2024 26/01/2024	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICO
15	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo y priorizadas por la Entidad * Parágrafo 5 - Artículo 39 - Decreto 807 de 2019	Corte junio de 2024			X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	17/07/2024 24/07/2024	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión Informe a responsables y a dirección o Acta CICO
16		Corte septiembre de 2024	X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	2/10/2024 11/10/2024	1. Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICO

TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AJUSTADO	PROGRAMACION		PRODUCTOS ESPERADOS
		1	2	3	4			INICIO DD/MM/AAAA	PLAZO DD/MM/AAAA	
17	Elaboración de un Informe perimetralizado del estado del control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad * Artículo 76 de la Ley 87 de 1993 - Modificado por el artículo 158 del decreto 2106 de 2019 * Circular Externa 100-006 de 2010 (DAFP)		X			Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	16/01/2024	31/01/2024	1. Informe publicado en la página Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
18	Primer semestre 2024		X			Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	2/07/2024	31/07/2024	1. Informe publicado en la página Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
19	Avance segundo semestre de 2024		X			Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	2/12/2024	13/12/2024	1. Informe
20	Informe FQR semestral al representante legal * Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 * Numeral 1 Artículo 3 Decreto 371 de 2010 de la AMB				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	22/01/2024	26/01/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
21	Enero - Junio de 2024				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	2/07/2024	12/07/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
22	Verificar el cumplimiento del Decreto 371 de 2010 de la AMB: * Artículo 3: DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL. * Circular 6 de 2015 Veeduría Distrital (Verificar numeral 7 de este artículo)		X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	17/06/2024	5/07/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
23	Verificar el cumplimiento del Decreto 371 de 2010 de la AMB: * Artículo 2: DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL		X			Jefe OCI	Contratista - Abogado(a)	8/10/2024	31/10/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
24	Verificar cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010: Artículo 5: DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DISTRITO CAPITAL.				X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	1/08/2024	30/08/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
25	Seguimiento Plan Institucional de Participación Ciudadana incluir como criterios: Artículo 4° DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL Decreto Distrital 371 de 2010: * Directiva 005 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá Gobierno Abierto				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	4/06/2024	28/06/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
26	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno * Parágrafo 4, artículo 39 del Decreto Distrital 907 de 2019	Con corte a diciembre 2023			X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	15/01/2024	19/01/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CIGCI
27		Con corte a junio 2024			X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	24/06/2024	10/07/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CIGCI
28		Avance con corte a diciembre 2024 - Avance			X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	9/12/2024	13/12/2024	1. Informe
29	Seguimiento al Plan Anticorrupción - Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano * Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 * Documento estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Capítulo V. SEGUIMIENTO AL PAAC	Con corte a Diciembre 2023 (10 días hábiles 16/01/2024)			X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	2/01/2024	15/01/2024	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad
30		Enero - abril 2024 (10 días hábiles 16/05/2024)			X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	24/04/2024	15/05/2024	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad
31		Con corte a agosto 2024 (10 días hábiles 13/09/2024)			X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	22/08/2024	12/09/2024	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad
32		Con corte a diciembre 2024 - Avance			X	Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	16/12/2024	30/12/2024	1. Informe
33	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción * Decreto 214 de 2016 (Plan anticorrupción)	Con corte a Diciembre 2023 (10 días hábiles 16/01/2024)			X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	2/01/2024	15/01/2024	1. Informe
34	Publicación Mapa Riesgos Corrupción y Gestión * Seguimiento a la gestión del riesgo * Redacción de riesgos y su evolución * Aseguramiento de controles * Anexo No.2 seguimiento PAAC	Enero - abril 2024 (10 días hábiles 16/05/2024)			X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	24/04/2024	15/05/2024	1. Informe
35		Con corte a agosto 2024 (10 días hábiles 13/09/2024)			X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	22/08/2024	12/09/2024	2. Informe Radicado a la Dirección y OAP
36		Con corte a diciembre 2024 - Avance			X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	16/12/2024	30/12/2024	2. Informe Radicado a la Dirección y OAP
37	Seguimiento Comité de Sostenibilidad Contable * Resolución DDC-000003 de 2018				X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	4/03/2024	8/03/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
38	Seguimiento Estrategia Racionalización Trámites IDPAC * Guía metodológica para la racionalización de trámites, versión 1 de diciembre de 2017 del DAFP * Artículo 2.1, 4.6 del Decreto 1081 de 2015.		X			Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	22/08/2024	30/08/2024	1. Informe
39	Seguimiento Comité de Conciliación * Artículos 2.2.3.4.1.14. y 2.2.4.3.1.2.12. (Parágrafo Único) del decreto 1069 de 2015 Sector Justicia y del Derecho				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado(a)	15/04/2024	19/04/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Jurídica del IDPAC.
40	Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conciliación) * Ley 678 de 2001 * Decreto 1716 de 2005. Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento OCI SI/PROJWEB				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado(a)	19/02/2024	23/02/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Jurídica del IDPAC.
41	Seguimiento Directiva 025 de la Procuraduría General de la Nación: "Aprobación de las Garantías y Publicidad de la Actividad Contractual en el SECDP"				X	Jefe OCI	Contratista - Abogado(a)	18/11/2024	29/11/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Grupo Contratos del IDPAC.
42	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 del 2000: Ley de cuotas					Jefe OCI	Contratista - Abogado(a)	1/10/2024	7/10/2024	1. Informe
II. RELACIONES DE INTERES DE CONTROL INTERNO										
1	Acompañamiento a la Autoridad de Regularidad vigencia 2023				X	Jefe OCI	Equipo OCI	2/01/2024	30/04/2024	1. Soportes atención de requerimientos
2	Verificación Resolución de la Cuenta Anual SVICDF				X	Jefe OCI	Jefe OCI	5/02/2024	15/02/2024	1. Certificado SVICDF
3	Verificación Resolución de la Cuenta Mensuales SVICDF				X	Jefe OCI	Jefe OCI	2/01/2024	20/12/2024	1. Certificado SVICDF
4	Tramitar los diferentes requerimientos de Información solicitados por los Entes de Control				X	Jefe OCI	Equipo OCI	2/01/2024	31/12/2024	1. Soportes atención de requerimientos
5	Seguimiento trámites en estrategia de racionalización inscritos SUT				X	Jefe OCI	Equipo OCI	2/04/2024	31/12/2024	1. Reporte
III. SISTEMAS DE CONTROL INTERNO										
1	Seguimiento a la Administración de Riesgos de Gestión				X	Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	1/04/2024	23/04/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora de Planeación del IDPAC.
2	Diligenciamiento Formulario Único Reporte Avance de la Gestión - JURAS CONTROL INTERNO		X			Jefe OCI	Jefe OCI	1/02/2024	29/02/2024	1. Formulario JURAS diligenciado 2. Certificado presentación DAFP
3	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31/12/2023 y a los pasivos exigibles				X	Jefe OCI	Contratista - Contador Público	14/08/2024	30/08/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.

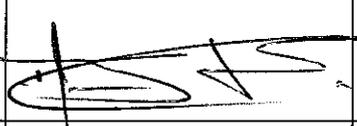
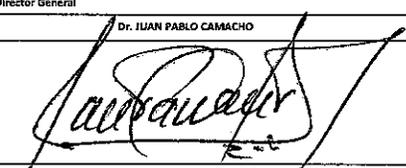
ORDEN	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO / USUARIO	PROGRAMACIÓN			
		F	M	A	V			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS	
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
4	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Verificación de Eficacia - primer semestre	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	1/02/2024	29/02/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
5		Verificación de Efectividad - primer semestre	X				Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	1/03/2024	27/03/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
6		Verificación de Eficacia - segundo semestre	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	1/08/2024	30/08/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
7		Verificación de Efectividad - segundo semestre	X				Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	16/09/2024	15/10/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
8	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital	Rendición de la Cuenta vigencia 2023	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	22/01/2024	24/01/2024	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
9		A septiembre 2024	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	16/09/2024	27/09/2024	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
10		Avance con corte a diciembre 2024	X				Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	16/12/2024	20/12/2024	1. Informe
11	Cumplimiento implementación Ley 1712 de 2014				X		Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	8/04/2024	26/04/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
12	Seguimiento elaboración, modificación y ejecución Plan Anual de Adquisiciones				X		Jefe OCI	Contratista - Contador Público	22/07/2024	9/08/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
13	Seguimiento Compromisos adquiridos por el IDPAC en actuaciones de Rendición de cuentas y espacios de participación	X					Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	16/09/2024	27/09/2024	1. Informe
14	Seguimiento Plataforma Sigep			X			Jefe OCI	Contratista - Abogado(a)	1/11/2024	15/11/2024	1. Informe radicado a la Dirección, TH y Secretaría General del IDPAC
15	Seguimiento Plan Institucional de Integridad				X		Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	1/11/2024	20/11/2024	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC
16	Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas				X		Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	12/11/2024	29/11/2024	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC
17	Seguimiento Auditorías Internas de Gestión Vigencia 2023	X	X	X	X		Jefe OCI	Equipo Seguimiento AIG 2022	2/07/2024	31/07/2024	1. Informe
18	Seguimiento Directiva 15 PGN, sobre los temas de carrera administrativa	X					Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	15/10/2024	29/10/2024	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General - TH
19	Seguimiento implementación MFG	X					Jefe OCI	Contratista - Financista y Negocios Internacionales	21/10/2024	29/11/2024	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
20	Seguimiento Plan Estratégico de Seguridad Vial						Jefe OCI	Contratista - Abogado(a)	9/12/2024	13/12/2024	1. Informe
21	Seguimiento a Resolución DDC 0000001 de 2019 de la Comandante 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						Jefe OCI	Profesional Universitario - Contador Público	7/10/2024	18/10/2024	1. Informe

2. ACCIONES DE MEJORA, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OTRAS ACTIVIDADES

1	Asistencia a Comité Institucional (Con voz pero sin voto) Gestión y Desempeño, Contratación, Bajas de Bienes, Conciliación, etc.			X			Jefe OCI	Jefe OCI	1/01/2024	31/12/2024	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	2/01/2024	31/12/2024	1. Actas
3	Revisión, Estatuto, Código de ética del Auditor Interno, resoluciones OCCL, etc. del Proceso Evaluación Independiente	X					Jefe OCI	Contratista - Abogado(a)	2/11/2024	6/12/2024	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. 006 de 2021 - Incluir Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto.				X		Jefe OCI	Equipo OCI	1/02/2024	29/02/2024	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC
5	Asistencia Comité de Auditoría Distrital - CDA	X					Jefe OCI	Jefe OCI	2/01/2024	31/12/2024	1. Actas
6	Reporte Gestión OCI SIGPARTICIPA - Plan de Acción, Riesgos, PAAC - Revisión publicaciones	X					Jefe OCI	Profesional Universitario - Administrador Público	2/01/2024	10/12/2024	1. Registro en SIG PARTICIPA
7	Verificación y actualización de la caracterización, procedimientos y formatos del proceso Evaluación Independiente.	X					Jefe OCI	Contratista - Gobierno y Relaciones Internacionales	1/12/2024	10/12/2024	1. Documentos Actualizados Sistema Integrado de Gestión

MATRIZ DE RIESGOS

RIESGO	EVALUACION	MEDIDA DE CONTROL
Incumplimiento del Programa de Auditoría por falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las actividades	Alta	Informar a la Dirección de la Entidad las necesidades del Recurso Humano
Incumplimiento de las fechas establecidas en el Programa de Auditoría, por la no entrega de la información solicitada por la Oficina de Control Interno oportunamente, por parte los Responsables de los Procesos	Alta	1. Requerir la Información con la antelación suficiente para su procesamiento 2. Reiterar con copia a la Dirección General en el caso de Incumplimiento al requerimiento inicial.
No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorías solicitadas por la Entidad o Entes de Control	Moderada	1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoría.

ELABORÓ		APROBÓ		
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Acta No. 04-2024	Fecha
		Director General		
Nombre	PABLO SALGUERO	Nombre	Dr. JUAN PABLO CAMACHO	
Firma		Firma		
Fecha de elaboración:	26/09/2024	Fecha de aprobación	30/09/2024	