

**PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2025 Versión 1**

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:	Oscar Javier Hernández Serrano	Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno (E)					
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 2025.				Vigencia del Programa: 2025					
Alcance del Plan:	Las actividades se llevarán a cabo respecto a la gestión realizada durante la vigencia 2025 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: Diciembre 6 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		
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
5	1. AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN									
1	Direccionamiento Estratégico			X		Jefe OCI	Equipo Auditoría 1 Interdisciplinario	16/05/2025	16/07/2025	1. Informe Final de Auditoría
2	Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías			X		Jefe OCI	Equipo Auditoría 2 Interdisciplinario	3/03/2025	30/04/2025	
3	Inspección, Vigilancia y Control - IVC					Jefe OCI	Equipo Auditoría 3 Interdisciplinario	2/05/2025	30/06/2025	
4	Control Disciplinario Interno					Jefe OCI	Equipo Auditoría 4 Interdisciplinario	1/07/2025	29/08/2025	
5	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura (ncluye PIGA)		X			Jefe OCI	Equipo Auditoría 5 Interdisciplinario	1/04/2025	3/05/2025	
1	2. AUDITORÍAS ESPECIALES O EVENTUALES									
1	De acuerdo a los requerimientos que se presenten	X	X	X	X	Jefe OCI	Equipo OCI	1/01/2025	31/12/2025	1. Informe Final de Auditoría
2	3. COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Artículo 4 Decreto 648 de 2017 (Parágrafo 1 -	Primer semestre	X			Jefe OCI	Jefe OCI	2/01/2025	30/06/2025	Acta de Comité

TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN			
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS	
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
2	Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Decreto 1083 de 2015)	Segundo semestre	X				Jefe OCI	Jefe OCI	1/07/2025	31/12/2025	Acta de Comité
43	4. INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (43)										
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 2024 Plazo de presentación 28/02/2025 según Resolución 706 16/12/2016 CGN.				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	3/02/2025	28/02/2025	1. Informe presentado ante la CGN
2		Vigencia 2025 - Avance				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	4/11/2025	19/12/2025	1. Informe
3	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno - CBN 1038 * Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.					X	Jefe OCI	Jefe OCI	2/01/2025	28/01/2025	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	Profesional NBC Derecho y Afines.	20/01/2025	28/01/2025	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
5	Informe de Seguimiento a la Implementación de Plan de Continuidad del Negocio *Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.					X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	20/01/2025	28/01/2025	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
6		Consolidado Anual Vigencia 2024 - Rendición de la Cuenta Anual Contraloría Bogotá				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	20/01/2025	31/01/2025	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
7		Corte a marzo de 2025				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	9/04/2025	25/04/2025	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
8	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público * 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 a junio de 2025				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	1/07/2025	18/07/2025	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
9	* Decreto Distrital 062 de 2024	Corte a septiembre de 2025				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	6/10/2025	24/10/2025	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
10		Consolidado 2025 - Avance				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	15/12/2025	19/12/2025	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 2025 es el día 21) * 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 NBC Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines	4/03/2025	14/03/2025	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 87 de 1993 artículo 9 * Ley 909 de 2004, Artículo 39 * 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	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines o Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Derecho y Afines.	13/01/2025	28/01/2025	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC

TOTAL	ACTIVIDAD		TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN		
			E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
									DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
13	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo y priorizadas por la Entidad *Numeral 6 del artículo 26 del Decreto 221 de 2023	Corte diciembre de 2024	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	22/01/2025	5/02/2025	1.Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICC
14		Corte a junio de 2025	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	9/07/2025	16/07/2025	1.Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICC
15		Corte a septiembre de 2025	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	9/10/2025	21/10/2025	1.Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICC

TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN			
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS	
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
16	Elaboración de un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad * Artículo 14 Ley 87 de 1993 - Modificado por el artículo 156 del decreto 2106 de 2019 * Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP) * Numeral 4 del artículo 26 del Decreto Distrital 221 de 2023.	Segundo semestre 2024	X				Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	16/01/2025	30/01/2025	1. Informe publicado en la página Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
17		Primer semestre 2025	X				Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	1/07/2025	31/07/2025	1. Informe publicado en la página Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
18		Avance segundo semestre de 2025	X					Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	1/12/2025	12/12/2025
19	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 2024				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	16/01/2025	28/01/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
20		Enero - Junio de 2025				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	7/07/2025	17/07/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
21	Verificar el cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010. * Artículo 3: DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CUIDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL * Circular 6 de 2015 Veeduría Distrital (Verificar numeral 7 de este artículo)		X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	16/06/2025	4/07/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
22	Verificar el cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010. * Artículo 2: DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL		X				Jefe OCI	Profesional NBC Derecho y Afines.	1/10/2025	28/10/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
23	Verificar el cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010. Artículo 5: DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN EL DISTRITO CAPITAL.					X	Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	1/08/2025	28/08/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
24	Seguimiento Plan Institucional de Participación Ciudadana. * Artículo 2 de la Ley 1757 de 2015					X	Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	17/07/2025	12/08/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
25	Verificar el cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010. * Artículo 4°.DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL					X	Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	13/08/2025	29/08/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
26	Seguimiento Directiva 005 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá Gobierno Abierto					X	Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	15/09/2025	8/10/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.

TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN				
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS		
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA			
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 diciembre 2024				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	16/01/2025	28/01/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICCI	
28		Con corte a junio 2025				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	24/06/2025	10/07/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICCI	
29		Avance con corte a diciembre 2025 - Avance					X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	9/12/2025	15/12/2025	1. Informe
30	Seguimiento al Plan de Transparencia y Ética Pública * Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 * Documento estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Capítulo V. SEGUIMIENTO AL PETP	Con corte a Diciembre 2024 (10 días hábiles 16/01/2025)				X	Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	2/01/2025	15/01/2025	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad	
31		Con corte a abril 2025 (Enero - abril) (10 días hábiles 15/05/2025)				X	Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	23/04/2025	14/05/2025	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad	
32		Con corte a agosto 2025 (10 días hábiles 12/09/2025)					X	Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	21/08/2025	11/09/2025	1. Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad
33		Con corte a diciembre 2025 - Avance					X	Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	15/12/2025	30/12/2025	1. Informe
34	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción * Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 * 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 * Anexo No.2 seguimiento PETP	Con corte a Diciembre 2024 (10 días hábiles 16/01/2025)	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	2/01/2025	15/01/2025	1. Informe	
35		Con corte a abril 2025 (Enero - abril) (10 días hábiles 15/05/2025)	X					Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	28/04/2025	14/05/2025	1. Informe
36		Con corte a agosto 2025 (10 días hábiles 12/09/2025)	X					Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	21/08/2025	11/09/2025	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP
37		Con corte a diciembre 2025 - Avance	X					Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	16/12/2025	30/12/2025	1. Informe Radicado a la Dirección y OAP
38	Seguimiento Comité de Sostenibilidad Contable * Resolución DDC-000003 de 2018				X		Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	3/03/2025	7/03/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.	

TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN		
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
39	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 NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	18/08/2025	29/08/2025	1. Informe
40	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 *Decreto 1167 de 2016, "Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015" *Decreto Distrital 073 de 2023			X		Jefe OCI	Profesional NBC Derecho y Afines.	3/03/2025	7/03/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Jurídica del IDPAC.
41	Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conciliación) * Ley 678 de 2001 * Decreto 1716 de 2009. Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento OCI SIPROJWEB				X	Jefe OCI	Profesional NBC Derecho y Afines.	17/02/2025	21/02/2025	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	Profesional NBC Derecho y Afines.	13/11/2025	26/11/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Grupo Contratos del IDPAC.
43	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 del 2000: Ley de cuotas					Jefe OCI	Profesional NBC Derecho y Afines.	1/10/2025	7/10/2025	1. Informe
5	5. RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS									
1	Acompañamiento a la Auditoria de Regularidad vigencia 2024				X	Jefe OCI	Equipo OCI	2/01/2025	30/12/2025	1. Soportes atención de requerimientos
2	Verificación Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF				X	Jefe OCI	Jefe OCI	3/02/2025	14/02/2025	1. Certificado SIVICOF
3	Verificación Rendición de la Cuenta Mensuales SIVICOF				X	Jefe OCI	Jefe OCI	2/01/2025	30/12/2025	1. Certificado SIVICOF
4	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control				X	Jefe OCI	Equipo OCI	2/01/2025	30/12/2025	1. Soportes atención de requerimientos
5	Seguimiento trámites en estrategia de racionalización inscritos SUIT				X	Jefe OCI	Equipo OCI	2/01/2025	30/12/2025	1. Reporte
23	6. SEGUIMIENTOS (22)									
1	Seguimiento a la Administración de Riesgos de Gestión			X		Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	1/04/2025	25/04/2025	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	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	3/03/2025	31/03/2025	1. Formulario FURAG diligenciado 2. Certificado presentación DAFP
3	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31/12/2024 y a los pasivos exigibles			X		Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	11/08/2025	26/08/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.

TOTAL	ACTIVIDAD		TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN		
			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 NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	3/02/2025	28/02/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
5		Verificación de Efectividad - primer semestre	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	3/03/2025	31/03/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
6		Verificación de Eficacia - segundo semestre	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	1/08/2025	29/08/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
7		Verificación de Efectividad - segundo semestre	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	12/09/2025	16/10/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
8	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital	Rendición de la Cuenta vigencia 2024	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	5/02/2025	7/02/2025	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
9		Con corte a septiembre 2025	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	15/09/2025	26/09/2025	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
10		Avance con corte a diciembre 2025	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	15/12/2025	19/12/2025	1. Informe
11	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional"					X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	3/03/2025	31/03/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
12	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones: Elaboración, modificación y ejecución					X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	21/07/2025	8/08/2025	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 NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	1/09/2025	12/09/2025	1. Informe
14	Seguimiento Plataforma SIGEP *Ley 2013 de 2019 *Decreto 1085 de 2015				X		Jefe OCI	Profesional NBC Derecho y Afines.	4/11/2025	14/11/2025	1. Informe radicado a la Dirección, TH y Secretaría General del IDPAC
15	Seguimiento Plan Institucional de Integridad					X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	4/11/2025	21/11/2025	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC
16	Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas					X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	10/11/2025	28/11/2025	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC
17	Seguimiento Auditorías Internas de Gestión Vigencia 2024		X	X	X	X	Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	14/07/2025	29/07/2025	1. Informe

TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN		
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
18	Seguimiento Directiva 15 PGN, sobre los temas de carrera administrativa *Circular 010 de 2020 CNSC *Directiva 015 de 2022 PGN	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	23/10/2025	7/11/2025	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaria General - TH
19	Seguimiento implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	X				Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	17/10/2025	28/11/2025	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
20	Seguimiento Plan Estratégico de Seguridad Vial		X			Jefe OCI	Profesional NBC Derecho y Afines.	1/12/2025	10/12/2025	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 NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	6/10/2025	17/10/2025	1. Informe
22	Seguimiento a Directiva 008 de 2022 Secretaría Jurídica "Lineamientos para la publicación adecuada de los documentos y actos administrativos que se deriven de la gestión contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP"		X			Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	2/01/2025	31/12/2025	1. Informe
23	Seguimiento Plan de Cumplimiento Normativo (Modelo de Gestión Jurídico Anticorrupción) *Decreto Distrital 610 de 2022		X			Jefe OCI	Profesional NBC Derecho y Afines.	1/09/2025	19/09/2025	1. Informe
8	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	2/01/2025	31/12/2025	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	2/01/2025	31/12/2025	1. Actas
3	Revisión, Estatuto y Código de ética del Auditor interno, resoluciones CICCI, etc. del Proceso Evaluación Independiente	X				Jefe OCI	Profesional NBC Derecho y Afines.	11/12/2025	15/12/2025	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 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Incluir Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto.				X	Jefe OCI	Equipo OCI	3/02/2025	26/02/2025	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	2/01/2025	31/12/2025	1. Actas
6	Reporte Gestión mensual OCI SIGPARTICIPO	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	2/01/2025	31/12/2025	1. Registro en SIG PARTICIPO
7	Verificación y actualización de la caracterización, procedimientos y formatos del proceso Evaluación Independiente.	X				Jefe OCI	Profesional NCB Ciencia Política y Relaciones Internacionales o Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	1/12/2025	10/12/2025	1. Documentos Actualizados Sistema Integrado de Gestión

TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROGRAMACIÓN		
		E	M	A	E			INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
								DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
8	Apoyar las actividades contractuales propias del Plan Anual de Adquisiciones de la OCI - Prestación de Servicios	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	2/01/2025	31/12/2025	1. Documentos precontractuales, contractuales y post-contractuales acopiados en el archivo digital de la OCI

MATRIZ DE RIESGOS

RIESGO	EVALUACIÓN	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 Auditoria, por la no entrega de la información solicitada por la Oficina de Control Interno oportunamente, por parte los Responsables de los Procesos	Alta	1. Requerir la Información con la antelación suficiente para su procesamiento 2. Reiterar con copia a la Dirección General en el caso de incumplimiento al requerimiento inicial.
No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorias solicitadas por la Entidad o Entes de Control	Moderada	1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoria.

ELABORÓ		APROBÓ		
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Acta No. 05-2024	Fecha
		Director General		
Nombre	OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ SERRANO	Nombre	Dr. JUAN PABLO CAMACHO	
Firma		Firma		
Fecha de elaboración:	6/12/2024	Fecha de aprobación	18/12/2024	