

	FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS										Código: SE-F01				
											Versión : 3				
											Página : 1				
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO															
Nombre de la Entidad		<i>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</i>								Vigencia		2018			
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		<i>Eleana Marcela Páez Urrego</i>								Cargo		Asesora Control Interno			
Objetivo del PAA:		<i>Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2018 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.</i>													
Alcance del PAA:		<i>Las actividades de elaboración de Auditorías Internas a los procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos (Planes de Acción, Planes de Mejoramiento, Riesgos e Indicadores), Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención, Relación con Entes Externos.</i>													
Criterios:		<i>Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.</i>													
RECURSOS: - Humanos: 1 Asesor de Control Interno y 1 Profesional Especializado Planta Temporal - Financieros: No se cuenta con estos recursos. - Tecnológicos: 2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.															
Talento Humano / Cantidad		Cantidad personas que conforman la entidad		Total de personas que conforman el equipo de Control Interno		N° Auxiliar(es) Administrativo(s)		N° de Técnico(s)		N° Profesional(es)		N° Profesional(es) Especializado(s)		N° Asesor(es)	
		37 Funcionarios + 250 contratos prestación servicios - Total 287 servidores aproximadamente		2		0		0		0		1		1	
Recursos Financieros						Recursos Tecnológicos									
<i>No se cuenta con estos recursos.</i>						<i>2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.</i>									
Auditoría / Actividad		Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)				
Planeación															
Elaborar y presentar al Comité SIG el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2018.					X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	09/01/2018	29/01/2018	1 Plan Anual de Auditoría vigencia 2018					
Informes de Ley															
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2017 (Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno).		X	X	X	X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	09/01/2018	31/01/2018	1 Informe de evaluación					
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo Riesgos de Corrupción (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).		X	X	X	X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	09/01/2018	16/01/2018	3 Informes de Seguimiento					
								02/05/2018	16/05/2018						
								03/09/2018	14/09/2018						
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012).			X	X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	09/01/2018	31/01/2018	2 Informes de Seguimiento					
								03/07/2018	31/07/2018						
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012 y Circular 12 de 2011)		X	X	X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	09/01/2018	26/01/2018	4 Informes de Seguimiento					
								09/04/2018	27/04/2018						
								09/07/2018	27/07/2018						
								08/10/2018	26/10/2018						

	FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS										Código: SE-F01	
											Versión : 3	
											Página : 1	
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO												
Nombre de la Entidad		<i>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</i>							Vigencia		2018	
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		<i>Eleana Marcela Páez Urrego</i>							Cargo		Asesora Control Interno	
Objetivo del PAA:		<i>Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2018 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.</i>										
Alcance del PAA:		<i>Las actividades de elaboración de Auditorías Internas a los procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos (Planes de Acción, Planes de Mejoramiento, Riesgos e Indicadores), Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención, Relación con Entes Externos.</i>										
Criterios:		<i>Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.</i>										
RECURSOS: - Humanos: 1 Asesor de Control Interno y 1 Profesional Especializado Planta Temporal - Financieros: No se cuenta con estos recursos. - Tecnológicos: 2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.												
Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad		Total de personas que conforman el equipo de Control Interno		N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)		N° Asesor(es)		
	37 Funcionarios + 250 contratos prestación servicios - Total 287 servidores aproximadamente		2		0	0	0	1		1		
Recursos Financieros					Recursos Tecnológicos							
<i>No se cuenta con estos recursos.</i>					<i>2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.</i>							
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 Publicación de la información mínima obligatoria en la página Web e Intranet de la Entidad).	X	X	X	X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	09/01/2018	16/01/2018	3 Informes de Seguimiento			
							02/05/2018	16/05/2018				
							03/09/2018	14/09/2018				
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas - vigencia anterior	X				Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	15/01/2018	16/02/2018	1 Informe de evaluación			
Seguimiento implementación Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable Pública - NICSP (Directiva 07 de 2016 de la Alcaldía Mayor)			X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	16/01/2018	31/01/2018	4 Informes de Seguimiento			
				03/04/2018			28/04/2018					
				04/07/2018			28/07/2018					
				02/10/2018			31/10/2018					
Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI Y SGC) - DAFP	X	X	X	X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	09/01/2018	28/02/2018	1 Informe de evaluación			
Informe Gestión Control Interno				X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	02/01/2018	31/01/2018	1 Informe de evaluación			
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2017 (Resolución 357 de 2008, Instructivo No.2 de 2013 de la Contaduría General de la Nación).			X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	01/02/2018	28/02/2018	1 Informe de evaluación			
Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011, Artículo 9o.)	X	X	X	X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	01/03/2018	12/03/2018	3 Informes de Seguimiento			
							03/07/2018	12/07/2018				

	FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS										Código: SE-F01	
											Versión : 3	
											Página : 1	
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO												
Nombre de la Entidad		<i>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</i>							Vigencia		2018	
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		<i>Eleana Marcela Páez Urrego</i>							Cargo		Asesora Control Interno	
Objetivo del PAA:		<i>Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2018 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.</i>										
Alcance del PAA:		<i>Las actividades de elaboración de Auditorías Internas a los procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos (Planes de Acción, Planes de Mejoramiento, Riesgos e Indicadores), Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención, Relación con Entes Externos.</i>										
Criterios:		<i>Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.</i>										
RECURSOS: - Humanos: 1 Asesor de Control Interno y 1 Profesional Especializado Planta Temporal - Financieros: No se cuenta con estos recursos. - Tecnológicos: 2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.												
Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad		Total de personas que conforman el equipo de Control Interno		N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)		N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)		N° Asesor(es)	
	37 Funcionarios + 250 contratos prestación servicios - Total 287 servidores aproximadamente		2		0	0		0	1		1	
Recursos Financieros					Recursos Tecnológicos							
<i>No se cuenta con estos recursos.</i>					<i>2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.</i>							
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
							01/11/2018	13/11/2018				
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad (Decreto 215 de 2017)	X	X	X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	09/01/2018	31/01/2018	4 Informes de Seguimiento			
							09/04/2018	30/04/2018				
							09/07/2018	31/07/2018				
							08/10/2018	31/10/2018				
Informe Semestral Ejecución del Plan Anual de Auditoría (Decreto 215 de 2017).				X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	03/07/2018	31/07/2018	1 Informe de Seguimiento			
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de			X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	26/02/2018	16/03/2018	1 Informe de Seguimiento			
Informe Directiva 03 de 2013- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario			X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	02/05/2018	15/05/2018	2 Informes de Seguimiento			
							01/11/2018	15/11/2018				
Evaluación a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Decreto 1499 de 2017, Circular Externa 100-009-2017 del DAFP).	X	X	X	X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	01/08/2018	31/08/2018	1 Informe de Seguimiento			

	FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS										Código: SE-F01				
											Versión : 3				
											Página : 1				
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO															
Nombre de la Entidad		<i>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</i>								Vigencia		2018			
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		<i>Eleana Marcela Páez Urrego</i>								Cargo		Asesora Control Interno			
Objetivo del PAA:		<i>Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2018 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.</i>													
Alcance del PAA:		<i>Las actividades de elaboración de Auditorías Internas a los procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos (Planes de Acción, Planes de Mejoramiento, Riesgos e Indicadores), Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención, Relación con Entes Externos.</i>													
Criterios:		<i>Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.</i>													
RECURSOS: - Humanos: 1 Asesor de Control Interno y 1 Profesional Especializado Planta Temporal - Financieros: No se cuenta con estos recursos. - Tecnológicos: 2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.															
Talento Humano / Cantidad		Cantidad personas que conforman la entidad		Total de personas que conforman el equipo de Control Interno		N° Auxiliar(es) Administrativo(s)		N° de Técnico(s)		N° Profesional(es)		N° Profesional(es) Especializado(s)		N° Asesor(es)	
		37 Funcionarios + 250 contratos prestación servicios - Total 287 servidores aproximadamente		2		0		0		0		1		1	
Recursos Financieros						Recursos Tecnológicos									
<i>No se cuenta con estos recursos.</i>						<i>2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.</i>									
Auditoría / Actividad		Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Seguimiento		Evidencias	Observaciones		
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Productos esperados	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)				
Reportes de Control Interno Para la Rendición de la Cuenta Anual (Ejecutivo Anual, Control Interno Contable, Plan de Mejoramiento Institucional e Informe de Gestión OCI) (Resolución No. 057 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, D.C.).					X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	29/01/2018	09/02/2018	4 Reportes					
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones (Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009).				X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	03/12/2018	28/12/2018	1 Informe de Seguimiento					
Informe de seguimiento a la Implementación del Sistema de Información del Empleo Público SIDEAP				X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	02/05/2018	31/05/2018	1 Informe de Seguimiento					
Seguimiento a Planes de Mejoramiento															
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos		X	X	X	X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	29/01/2018	09/02/2018	3 Informes de Seguimiento					
								01/06/2018	29/06/2018						
								03/12/2018	28/12/2018						
Auditorías Internas a los Procesos															
Proceso Gestión del Talento Humano				X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	02/05/2018	29/06/2018	1 Informe de Auditoría					
Proceso Gestión Documental				X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	01/08/2018	28/09/2018	1 Informe de Auditoría					
Otros seguimientos															

		FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS								Código: SE-F01					
										Versión : 3					
										Página : 1					
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO															
Nombre de la Entidad		Instituto Distrital de Patrimonio Cultural								Vigencia		2018			
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Eleana Marcela Páez Urrego								Cargo		Asesora Control Interno			
Objetivo del PAA:		Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2018 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.													
Alcance del PAA:		Las actividades de elaboración de Auditorías Internas a los procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos (Planes de Acción, Planes de Mejoramiento, Riesgos e Indicadores), Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención, Relación con Entes Externos.													
Criterios:		Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.													
RECURSOS: - Humanos: 1 Asesor de Control Interno y 1 Profesional Especializado Planta Temporal - Financieros: No se cuenta con estos recursos. - Tecnológicos: 2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.															
Talento Humano / Cantidad		Cantidad personas que conforman la entidad		Total de personas que conforman el equipo de Control Interno		N° Auxiliar(es) Administrativo(s)		N° de Técnico(s)		N° Profesional(es)		N° Profesional(es) Especializado(s)		N° Asesor(es)	
		37 Funcionarios + 250 contratos prestación servicios - Total 287 servidores aproximadamente		2		0		0		0		1		1	
Recursos Financieros						Recursos Tecnológicos									
No se cuenta con estos recursos.						2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.									
Auditoría / Actividad		Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Seguimiento		Evidencias	Observaciones		
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Productos esperados	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)				
Realizar seguimiento a los Comités Institucionales		X	X	X	X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	01/03/2018	28/03/2018	1 Informe de Seguimiento					
Realizar seguimiento a la Evaluación del Desempeño laboral, Acuerdos de Gestión y Planes de Mejoramiento Individual		X	X	X		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	01/06/2018	29/06/2018	1 Informe de Seguimiento					
Realizar seguimiento al cumplimiento de los POAS, Indicadores y Riesgos.		X	X	X	X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	02/04/2018	30/04/2018	3 Informes de Seguimiento					
								03/07/2018	31/07/2018						
								01/10/2018	31/10/2018						
Fomento de una cultura de Autocontrol - Enfoque hacia la prevención															
Medición indicador y Mapa de Riesgos del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI					X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	03/07/2018	13/07/2018	Comunicado					
Actualización y Revisión de Caracterización, Procedimientos y Normograma del Proceso "Seguimiento y Evaluación"					X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	01/03/2018	28/03/2018	Proceso, procedimientos y formatos actualizados y publicados					
Actualización de la Información y revisión de la información de Control Interno en la Página WEB					X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	01/03/2018	28/03/2018	Comunicado y/o Acta					
Organización documental de la Asesoría de Control Interno					X	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional Esp de CI	02/02/2018	28/09/2018	FUID actualizado					
Campañas de fomento de la Cultura del		X	X	X	X	Asesoría Control	Asesor y Profesional	02/05/2018	31/05/2018	Comunicado, correos					

		FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS							Código: SE-F01 Versión : 3 Página : 1						
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO															
Nombre de la Entidad		Instituto Distrital de Patrimonio Cultural							Vigencia		2018				
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Eleana Marcela Páez Urrego							Cargo		Asesora Control Interno				
Objetivo del PAA:		Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2018 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.													
Alcance del PAA:		Las actividades de elaboración de Auditorías Internas a los procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos (Planes de Acción, Planes de Mejoramiento, Riesgos e Indicadores), Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención, Relación con Entes Externos.													
Criterios:		Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.													
RECURSOS: - Humanos: 1 Asesor de Control Interno y 1 Profesional Especializada Planta Temporal - Financieros: No se cuenta con estos recursos. - Tecnológicos: 2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.															
Talento Humano / Cantidad		Cantidad personas que conforman la entidad		Total de personas que conforman el equipo de Control Interno		N° Auxiliar(es) Administrativo(s)		N° de Técnico(s)		N° Profesional(es)		N° Profesional(es) Especializado(s)		N° Asesor(es)	
		37 Funcionarios + 250 contratos prestación servicios - Total 287 servidores aproximadamente		2		0		0		0		1		1	
Recursos Financieros						Recursos Tecnológicos									
No se cuenta con estos recursos.						2 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.									
Auditoría / Actividad		Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Seguimiento		Evidencias	Observaciones		
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Productos esperados	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)				
Autocontrol		X	X	X	X	Interno	Esp de CI	01/11/2018	30/11/2018	electrónicos, boletines					
Asesoría y acompañamiento															
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de la administración del IDPC		X	X	X	X	Asesoría Control Interno	Asesor CI	A petición de los servidores	A petición de los servidores	Comunicados y/o Actas y/o correos					
Relación con entes de control externos															
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control.		X	X	X	X	Asesoría Control Interno	Asesor CI	A petición de los entes externos	A petición de los entes externos	Comunicados y/o actas					

(ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO		ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO	
RESPONSABLE DE AUDITORIA		QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN	