

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	<i>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</i>	Vigencia	2016
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	<i>Luz Mery Pongutú Montañez</i>	Cargo	Asesora Control Interno
Objetivo del PAA:	<i>Relacionar de manera ordenada y documentada las auditorías, evaluaciones, seguimientos y asesorías, para una revisión con énfasis en aspectos críticos detectados en los procesos, procedimientos y actividades de la Entidad, con el fin de formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento, sobre el grado de cumplimiento de objetivos, planes, programas, proyectos y procesos; propendiendo al fortalecimiento de los sistemas de gestión y control y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones para corregir las desviaciones, mediante la formulación de acciones de mejoramiento.</i>		
Alcance del PAA:	<i>Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos y especiales, evaluación y seguimiento, atención a entes de control, asesoría y acompañamiento, . de acuerdo con los criterios definidos.</i>		
Criterios:	<i>Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.</i>		

RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

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)
	<i>24 Funcionarios + 150 contratos prestación servicios - Total 174 servidores en promedio</i>	1	0	0	0	0	1

Recursos Financieros <i>1 Asesor de control Interno. Código 105 Grado 01. con asignación básica mensual de \$3,900,000</i>	Recursos Tecnológicos <i>1 Equipos de computo. 1 Impresora. Office. Correo electrónico - Internet</i>
--	---

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable 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				
Auditorías Internas a los Procesos												
Proceso Gestión Jurídica (Gestión y Depuración de Cartera y Actos Administrativos - Resoluciones)			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-mar-16	31-mar-16	Comunicados, Actas Informes	31-mar-16	Comunicado 1287-3, Acta del 30 de marzo de 2016. Publicado web	Por incapacidad de la Contadora, Se realiza la Auditoría a este Proceso en 2 ciclos. El primero entrega del Informe a la Líder del Proceso. Se publicó en web. Está en elaboración el Plan de Mejoramiento.
Proceso Sistemas de Información y Tecnología			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-mar-16	31-mar-16	Comunicados, Actas Informes	29-mar-16	Acta del 29 de marzo de 2016	Se suspende la Auditoría para el Segundo Semestre, con aprobación del Comité SIG.
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-mar-16	31-may-16	Comunicados, Actas Informes	31-may-16	Comunicado 2382-3, Acta del 27 de mayo de 2016. Publicado web	Se cumplió dentro de los términos previstos, sin novedad. Se hizo entrega al Líder del Proceso. Se publicó en web. Está en elaboración el Plan de Mejoramiento.
Proceso Seguimiento y Evaluación (Sistema Control Interno)				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-may-16	31-may-16	Comunicados, Actas Informes	31-may-16	Comunicado 2386-3, Acta del 27 de mayo de 2016. Publicado web	Se cumplió dentro de los términos previstos, sin novedad. Se hizo entrega al Líder del Proceso. Se publicó en web. Está en elaboración el Plan de Mejoramiento.
Proceso Atención al Usuario			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-may-16	31-may-16	Comunicados, Actas Informes	31-may-16	Comunicado 2383-3, Acta del 27 de mayo de 2016. Publicado web	Se cumplió dentro de los términos previstos, sin novedad. Se hizo entrega al Líder del Proceso. Se publicó en web. Está en elaboración el Plan de Mejoramiento.
Proceso Direccionamiento Estratégico (Procedimiento Participación Ciudadana y Control Social, Rendición de Cuentas)	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-may-16	31-may-16	Comunicados, Actas Informes	31-may-16	Comunicado 2385-3, Acta del 27 de mayo de 2016. Publicado web	Se cumplió dentro de los términos previstos, sin novedad. Se hizo entrega al Líder del Proceso. Se publicó en web. Está en elaboración el Plan de Mejoramiento.

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)		
Proceso Talento Humano			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-may-16	31-may-16	Comunicados, Actas Informes	31-may-16	Comunicado 2384-3, Acta del 27 de mayo de 2016. Publicado web	Se cumplió dentro de los términos previstos, sin novedad. Se hizo entrega al Líder del Proceso. Se publicó en web. Está en elaboración el Plan de Mejoramiento.
Proceso Misional - Protección del Patrimonio Cultural		x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-jun-16	29-jul-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
Proceso Misional - Intervención del Patrimonio Cultural		x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-jun-16	29-jul-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
Proceso Misional - Divulgación del Patrimonio Cultural		x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-jun-16	29-jul-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
Proceso Relaciones Interinstitucionales	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-jun-16	29-jul-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
Proceso Mejora Continua - Avance SIG Sistema Integrado de Gestión				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-jun-16	29-jul-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
Proceso Administración de Bienes e Infraestructura			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-ago-16	31-ago-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
Proceso Gestión Financiera			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Profesional Control Interno	01-sep-16	30-sep-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
Proceso Gestión Jurídica (Gestión y Depuración de Cartera)			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta y Profesional de Control Interno	01-sep-16	30-sep-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
Proceso Sistemas de Información y Tecnología			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta y Profesional Control Interno	01-oct-16	31-oct-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
AUDITORÍA INTEGRAL - Proceso Comunicaciones		x			SIG- Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Auditores Internos Calidad aprobados por comité SIG	01-nov-16	30-nov-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
AUDITORIA INTEGRAL - Proceso Gestión Documental			x		SIG- Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Auditores Internos Calidad aprobados por comité SIG	01-nov-16	30-nov-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
AUDITORIA INTEGRAL - Control Interno Disciplinario				x	SIG- Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Auditores Internos Calidad aprobados por comité SIG	01-nov-16	30-nov-16	Comunicados, Actas Informes	n/a		
Auditorías Especiales o Eventuales												
Asesoría y acompañamiento												

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 y acompañamiento a los requerimientos de la administración del IDPC	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	A petición de los servidores	A petición de los servidores	Comunicados y/o Actas y/o correos	07/01/2016 08/01/2016 08/01/2016 13/01/2016 14/01/2016 20/01/2016 21/01/2016 18/01/2016 05/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 11/04/2016 14/04/2016	2016-210-000041 2016-210-000051 2016-210-000052 2016-210-000088 2016-210-000103 2016-210-000140 2016-210-000173 2016-210-000193 Acta de Reuniones	Tabla de Retención documental y Ley de Transparencia. Proceso Administración de Bienes e Infraestructura Proceso Contable Evaluación del Desempeño Manejo de Imagen - Cambio de Gobierno Entrega de Cargo y Solicitud de Información Elaboración del Plan Anticorrupción Planes de mejoramientos, Sistema Integrado de Gestión, Metas de los Proyectos.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Informes de Ley												
Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	18-ene-16	29-ene-16	Comunicados, Informe	29-ene-16	2016-210-000283	Se entregó el Informe a la Dirección General con copia a los responsables.
Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI Y SGC)	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	03-feb-16	15feb2016 29feb2016	Comunicados, Informe	17/feb2016 23/feb2016	2016-210-000600-3 y Certificado de Cargue Plataforma SIVICOF/Contraloría	Se cargo el informe en las plataforma y se entregó con comunicado a la Dirección General. Está en elaboración el Plan de Mejoramiento.
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	15-feb-16	29feb2016 31mar2016	Comunicados, Informe	18/feb2016 23/feb2016	Certificado de cargue en la Plataforma - Sistema CHIP /Contaduría. Certificado de Cargue Plataforma SIVICOF/Contraloría y Comunicado 2016-210-000600-3	Se cargo el informe en las plataforma y se entregó con comunicado a la Dirección General
Informe Empalme	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	07-ene-16	30-mar-16	Comunicados, Informe	05-abr-16	2016-210-001212 2016-210-001213 2016-210-001214	Dando cumplimiento a la Circular Conjunta 018 de 2015. El Informe comprendía tres etapas. La última tenía corte al 31 de marzo de 2016. Por tal razón, el Informe se entrega el 5 de abril
Informe sobre el uso del software legal			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-mar-16	31-mar-16	Comunicados, Informe	18-mar-16	Reporte de Cargue de Informe en Plataforma. Acta de Reunión con sistemas	Se cargo el informe en las plataforma y se entregó por correo electrónico a la Subdirección Corporativa
Informe Pormenorizado de Control Interno	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	1mar2016 1jul2016 1nov2016	11mar2016 11Jul2016 11Nov2016	Comunicados, Informe	10-mar-16	2016-210-000886	Se entregó el Informe a la Dirección General y se publicó en la Página web. Está en elaboración el Plan de Mejoramiento.
Informe Directiva 03 de 2013- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	10may2016 8nov2016	13May2016 15Nov2016	Comunicados, Informe	12-may-16	2016-210-002016	Se elaboró en coordinación con Asuntos Disciplinarios - Subdirección Corporativa y se envió por correspondencia a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x		x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	16Dic2015 4may2016 6sep2016	14ene2016 13may2016 14sep2016	Comunicados, Informe	29/dic2015 13may2016	2015-210-007542 2016-210-001922	El primer informe se hizo entrega antes de finalizar el 2015. Se hizo entrega al Director. Ambos informes están publicados en la web.
Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos		x	x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	12ene2016 5jul2016	29ene2016 29jul2016	Comunicados, Informe	29-ene-16	2016-210-000284	Se entregó el Informe a la Dirección General y Subdirectores y se publicó en la Página web
Informe Relación de causas impactan el resultado de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo (cuatrimestral) -Decreto 370 de 2014	x	x	x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	8feb2016 16abr2016 18jul2016	15feb2016 30abr2016 29jul2016	Comunicados, Informe	11/feb2016 26/abr2016	2016-210-000482 2016-210-001618	Se entregó el Informe a la Dirección General, se envió por correo electrónico a la Secretaría General
Informes Avance SIG Sistema Integrado de Gestión -Decreto 370 de 2014				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	1feb2016 11jul2016	15feb2016 29jul2016	Comunicados, Informe	15-feb-16	2016-210-000566	Se entregó el Informe a la Dirección General, se evaluó en la Plataforma de la Secretaría General. Está en elaboración el Plan de Mejoramiento.
Informes Relación de informes CI que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías. Decreto 370 de 2014				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	10feb2016 25jul2016	15feb2016 29jul2016	Comunicados, Informe	11-feb-16	2016-210-000482	Se entregó el Informe a la Dirección General, se envió por correo electrónico a la Secretaría General

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)		
Remisión Programa Anual de Auditoría. + Informe de Seguimiento -Decreto 370 de 2014				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	8feb2016 25jul2016	15feb2016 29jul2016	Comunicados, Informe	15-feb-16	2016-210-000421-1	Se entregó comunicado a la Subdirección de Talento Humano de la Alcaldía Mayor, con el seguimiento al Plan y Programa de Auditorías del 2015 y Plan y Programa para el 2016
Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto (Trimestre Vencido)	x	x	x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	12ene2016 4abr2016 5jul2016 3oct2016	26ene2016 22abr2016 22jul2016 21oct2016	Comunicados, Informe	26ene2016 15abr2016	2016-210-000244 2016-210-001547	Se entregó el Informe a la Dirección General, Subdirección Corporativa y se publicó en la Página web
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas - Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	16Dic2015 4may2016 6sep2016	14ene2016 13may2016 14sep2016	Comunicados, Informe	29/dic2015 13may2016	2015-210-007542 2016-210-001922	El primer informe se hizo entrega antes de finalizar el 2015. Se hizo entrega al Director. Ambos informes están publicados en la web.
Informes de Seguimiento a Planes de Manejo de Riesgos. Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno - Decreto 370 de 2014	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	3may2016 5sep2016	31may2016 30sep2016	Comunicados, Informe	31-may-16	Reporte de Cargue de Informe en el Plataforma.	Se hizo el reporte en el sistema establecido por la Secretaría General y se envió por correo electrónico.
Informe y Seguimiento Riesgos de Corrupción	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	16Dic2015 4may2016 6sep2016	14ene2016 13may2016 14sep2016	Comunicados, Informe	29/dic2015 13may2016	2015-210-007542 2016-210-001922	El primer informe se hizo entrega antes de finalizar el 2015. Se hizo entrega al Director. Ambos informes están publicados en la web.
Fomento de una cultura de Autocontrol												
Actualización y Revisión de Procesos y Procedimientos Seguimiento y Evaluación				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	22-feb-16	29-feb-16	Proceso actualizado	29-feb-16	Correos electrónicos y comunicado 2016-210-001372	Se publicó la actualización en intranet del 29 de febrero de 2016. Posteriormente hubo actualización de formatos en abril.
Actualización de la Información y revisión de la información de Control Interno en la Página WEB				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	22-mar-16	31-mar-15	Comunicado	31-mar-15	2016-210-002144	Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia, los informes de Auditoría, Evaluación y seguimiento se publican en la web.
Diagnóstico MECL - Online	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-nov-16	30-nov-16	Comunicado, Informe	n/a		
Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones)	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	22mar2016 20jun2016 19sep2016	31mar2016 30jun2016 30sep2016	Comunicado	12/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 03/05/2016 10/06/2016	Boletines y correos electrónicos	Principios del Sistema de Control Interno, Directrices para prevenir conductas irregulares con el cumplimiento del Manual de Funciones, procedimientos y Pérdida de Elementos o Documentos, Autoevaluación Autocontrol.
Medición indicador Proceso Evaluación y Seguimiento y Revisión y Seguimiento Mapa de Riesgos				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	1marz2016 1dic2016	30abril2016 21dic2016	Comunicado	05-abr-16	2016-210-001372	Se envió seguimiento indicadores y riesgos. Así como la actualización de éstos.
Relación con entes de control externos												
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control.	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	A petición de los entes externos	A petición de los entes externos	Comunicados y/o actas	05/02/2016 09/02/2016 08/02/2016 16/02/2016 22/02/2016 08/04/2016	2016-210-000278 2016-210-000296 2016-210-000308 2016-210-000503 2016-210-000625 2016-210-001303	Red de veedurías ciudadanas. Solicitud de Ciudadanos. Concejo de Bogotá

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Seguimiento a Planes de Mejoramiento												
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Institucional, Entes de Control) + (Hallazgos Contables)	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	5ene2016 1jul2016 1nov2016	29feb2016 16agos2016 25nov2016	Comunicados, Informe	29-feb-16	Certificado de cargue en la Plataforma - SIVICOF/Contraloría y Comunicados 2016-210-000028 2016-210-000053 2016-210-000125 2016-210-001256	Se envió el seguimiento a los líderes de Proceso.

RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

Versión 2 - Fecha: 18 Julio de 2016 Acta Sistema Integrado de Gestión No. 3