

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>		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		2016			
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		<i>Luz Mery Pongutá Montañez</i>						Cargo		Asesora Control Interno			
Objetivo del PAA:		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.											
Alcance del PAA:		Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos y especiales, evaluación y seguimiento, atención a antes de control, asesoría y acompañamiento, de acuerdo con los criterios definidos.											
Criterios:		Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.											
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) Especializado(s)	N° Asesor(es)			
		24 Funcionarios + 150 contratos prestación servicios - Total 174 servidores en promedio			1	0	0		0	1			
Recursos Financieros					Recursos Tecnológicos								
1 Asesor de control Interno. Código 105 Grado 01. con asignación básica mensual de \$3,900,000					1 Equipos de computo. 1 Impresora. Office. Correo electrónico - Internet								
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				
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			
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			
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios (Decreto 371 2010)				x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-mar-16	31-may-16	Comunicados, Actas Informes			
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			
Proceso Atención al Usuario				x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-may-16	31-may-16	Comunicados, Actas Informes			
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			
Proceso Talento Humano				x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-may-16	31-may-16	Comunicados, Actas Informes			
Proceso Misional - Protección del Patrimonio Cultural			x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-jun-16	29-jul-16	Comunicados, Actas Informes			
Proceso Misional - Intervención del Patrimonio Cultural			x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-jun-16	29-jul-16	Comunicados, Actas Informes			
Proceso Misional - Divulgación del Patrimonio Cultural			x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-jun-16	29-jul-16	Comunicados, Actas Informes			
Proceso Relaciones Interinstitucionales		x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-jun-16	29-jul-16	Comunicados, Actas Informes			
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			
Proceso Administración de Bienes e Infraestructura				x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-ago-16	07-oct-16	Comunicados, Actas Informes			
Proceso Gestión Financiera				x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-sep-16	30-nov-16	Comunicados, Actas Informes			
Proceso Sistemas de Información y Tecnología				x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	15-nov-16	15-dic-16	Comunicados, Actas Informes			
Proceso Gestión Jurídica (Gestión y Depuración de Cartera)				x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	15-nov-16	15-dic-16	Comunicados, Actas Informes			
AUDITORÍA INTEGRAL - Proceso Comunicaciones				x		SIG- Asesoría Control Interno	Audidores Internos Calidad Luz Mery Ponguta	01-nov-16	30-nov-16	Comunicados, Actas Informes			
AUDITORIA INTEGRAL - Proceso Gestión Documental				x		SIG- Asesoría Control Interno	Audidores Internos Calidad Luz Mery Ponguta	01-nov-16	30-nov-16	Comunicados, Actas Informes			
AUDITORIA INTEGRAL - Control Interno Disciplinario					x	SIG- Asesoría Control Interno	Audidores Internos Calidad Luz Mery Ponguta	01-nov-16	30-nov-16	Comunicados, Actas Informes			
Auditorías Especiales o Eventuales													
Asesoría y acompañamiento													
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			
Informes de Ley													

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				
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			
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			
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	15-feb-16	29feb2016 31mar2016	Comunicados, Informe			
Informe Empalme	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	07-ene-16	30-mar-16	Comunicados, Informe			
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			
Informe Pormenorizado de Control Interno	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	1mar2016 1jul2016 1nov2016	11mar2016 11jul2016 11Nov2016	Comunicados, Informe			
Informe Directiva 03 de 2013- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	10may2016 8nov2016	13May2016 15Nov2016	Comunicados, Informe			
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			
Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos		x	x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	12ene2016 5jul2016	29ene2016 29jul2016	Comunicados, Informe			
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			
Informes Avance SIG Sistema Integrado de Gestión -Decreto 370 de 2014				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	1feb2016 11jul2016	15feb2016 29jul2016	Comunicados, Informe			
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			
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			
Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto (Mes Vencido)	x	x	x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	12ene2016 4abr2016 5jul2016 3oct2016	26ene2016 22abr2016 22jul2016 21oct2016	Comunicados, Informe			
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			
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			
Informe y Seguimiento Riesgos de Corrupción	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	16Dic2015 4may2016 6sep2016	14ene2016 13may2016 14sep2016	Comunicados, Informe			
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			
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			
Diagnóstico MECI - Online	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01-nov-16	15-dic-16	Comunicado, Informe			
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			
Medición indicador Proceso Evaluación y Seguimiento y Revisión y Seguimiento Mapa de Riesgos				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	1agos2016 1dic2016	30agos2016 21dic2016	Comunicado			
Relación con entes de control externos												

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 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			
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 26sep2016	29feb2016 14oct2016	Comunicados, Informe			

RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

Versión 3 - Fecha: 28 Septiembre de 2016 Acta Sistema Integrado de Gestión No. 3