

	<b>FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS</b>				Código: SE-F01			
					Versión : 3			
					Página : 1			
<b>FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO</b>								
<b>Nombre de la Entidad</b>		<i>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</i>			<b>2017</b>			
<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus</b>		<i>Luz Mery Pongutá Montañez</i>			<b>Asesora Control Interno</b>			
<b>Objetivo del PAA:</b>		<i>Relacionar de manera ordenada y documentada las auditorias, evaluaciones, seguimientos y asesorias, para una revision con enfasis 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>						
<b>Alcance del PAA:</b>		<i>Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorias internas a los procesos y especiales, evaluación y seguimiento, atención a entes de control, asesoría y acompañamiento, . de acuerdo con los criterios definidos.</i>						
<b>Criterios:</b>		<i>Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.</i>						
<i>: - 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</i>								
<b>Talento Humano / Cantidad</b>		<b>Cantidad personas que conforman la entidad</b>		<b>N° Auxiliar(es) Administrativo(s)</b>	<b>N° de Técnico(s)</b>	<b>N° Asesor(es)</b>		
		<i>24 Funcionarios + 150 contratos prestación servicios - Total 174 servidores en promedio</i>		0	0	1		
<b>Recursos Financieros</b>				<b>Recursos Tecnológicos</b>				
<i>1 Asesor de control Interno. Código 105 Grado 01. con asignación básica mensual de \$3,900,000</i>				<i>1 Equipos de computo. 1 Impresora. Office. Correo electrónico - Internet</i>				
<b>Auditoría / Actividad</b>		<b>Tipo de Proceso</b>				<b>Fecha Programada</b>		<b>Observaciones</b>
		<b>Estratégico</b>	<b>Misional</b>	<b>Apoyo</b>	<b>Evaluación y control</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de terminación</b>	
<b>Auditorías Internas a los Procesos</b>								
Proceso Gestión Financiera - Continuación auditoría				x		03/04/2017	28/04/2017	Se revisará la información registrada entre Tesorería y Contabilidad relacionada con los recursos de los convenios.
Proceso Atención al Usuario				x		02/05/2017	31/05/2017	El comité aprobó pasar de julio a mayo
Proceso Mejora Continua - Avance SIG Sistema Integrado de Gestión					x	02/05/2017	31/05/2017	
Proceso Direccionamiento Estratégico		x				01/06/2017	30/06/2017	
Proceso Talento Humano				x		04/07/2017	31/07/2017	El comité aprobó pasar de mayo a Julio
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios				x		01/08/2017	31/08/2017	
Proceso Misional - Protección del Patrimonio Cultural			x			01/09/2017	29/09/2017	Nota: Teniendo en cuenta la nueva versión del Mapa de Procesos y la actualización de procesos y procedimientos, se establecerá el periodo de evaluación.
Proceso Misional - Intervención del Patrimonio Cultural			x			02/10/2017	31/10/2017	
Proceso Misional - Divulgación del Patrimonio Cultural			x			01/11/2017	30/11/2017	

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
<b>Informes de Ley</b>							
Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	x	x	x	x	16/01/2017	31/01/2017	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
					15/12/2017	29/12/2017	
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x				02/01/2017	17/01/2017	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
					02/05/2017	15/05/2017	
					01/09/2017	14/09/2017	
					15/12/2017	29/12/2017	
Informe y Seguimiento Riesgos de Corrupción	x	x	x	x	02/01/2017	17/01/2017	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
					02/05/2017	15/05/2017	
					01/09/2017	14/09/2017	
					15/12/2017	29/12/2017	
Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos		x	x		16/01/2017	31/01/2017	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
					04/07/2017	31/07/2017	
					15/12/2017	29/12/2017	
Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto (Trimestre Vencido)	x	x	x		16/01/2017	30/01/2017	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
					17/04/2017	28/04/2017	
					17/07/2017	31/07/2017	
					17/10/2017	31/10/2017	
					15/12/2017	29/12/2017	
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información	x	x	x	x	16/01/2017	30/01/2017	
					02/05/2017	31/05/2017	
					02/10/2017	31/10/2017	
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas - vigencia anterior	x				16/01/2017	30/01/2017	
Informe Implementación NICSP			x		16/01/2017	30/01/2017	
					17/04/2017	28/04/2017	
					17/07/2017	31/07/2017	
					17/10/2017	31/10/2017	
Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI Y SGC) - DAFP	x	x	x	x	01/02/2017	15/02/2017	
					01/02/2017	28/02/2017	

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Informe Gestión Control Interno				x	01/02/2017	15/02/2017	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja para la entrega del cargo y como base para el informe de la Contraloría - Cuenta Anual
					15/12/2017	29/12/2017	
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable			x		01/02/2017	15/02/2017	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
					15/12/2017	29/12/2017	
Informe Pormenorizado de Control Interno	x	x	x	x	15/02/2017	28/02/2017	
					04/07/2017	14/07/2017	
					01/11/2017	14/11/2017	
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		01/02/2017	15/02/2017	
					17/04/2017	28/04/2017	
					17/07/2017	31/07/2017	
Informes Avance SIG Sistema Integrado de Gestión -Decreto 370 de 2014				x	01/02/2017	15/02/2017	
					01/07/2017	31/07/2017	
Informes Relación de informes CI que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorias. Decreto 370 de 2014				x	01/02/2017	15/02/2017	
					17/07/2017	31/07/2017	
Remisión Programa Anual de Auditoria. + Informe de Seguimiento -Decreto 370 de 2014				x	23/01/2017	03/02/2017	
					17/07/2017	31/07/2017	
Informe sobre el uso del software legal			x		01/03/2017	31/03/2017	
Informe Directiva 03 de 2013- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario			x		02/05/2017	12/05/2017	
					01/11/2017	10/11/2017	
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	02/05/2017	31/05/2017	
					04/09/2017	29/09/2017	
<b>Seguimiento a Planes de Mejoramiento</b>							
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Institucional, Entes de Control) + (Hallazgos Contables)	x	x	x	x	16/01/2017	15/02/2017	Nota: Mayores a 3 vigencias se cierran y se traladan a proceso disciplinario
					01/08/2017	31/08/2017	
					15/12/2017	29/12/2017	

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
<b>Fomento de una cultura de Autocontrol</b>							
Medición indicador Proceso Evaluación y Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso a cargo de CI				x	04/07/2017	31/07/2017	
					15/12/2017	29/12/2017	
Actualización y Revisión de Procesos y Procedimientos y Normograma del "Seguimiento y Evaluación"				x	01/03/2017	31/03/2017	
Actualización de la Información y revisión de la información de Control Interno en la Página WEB				x	01/03/2017	31/03/2017	
Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones)	x	x	x	x	01/03/2017	31/03/2017	
					01/06/2017	30/06/2017	
					01/09/2017	29/09/2017	
Diagnóstico MECI - Online	x	x	x	x	01/11/2017	15/12/2017	
<b>Asesoría y acompañamiento</b>							
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de la administración del IDPC	x	x	x	x	A petición de los servidores	A petición de los servidores	
<b>Relación con entes de control externos</b>							
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control.	x	x	x	x	A petición de los entes externos	A petición de los entes externos	

(ORIGINAL FIRMADO)

LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ  
RESPONSABLE DE AUDITORIA

LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ  
QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

Versión 1 - Fecha: 30 Enero de 2017 Acta Sistema Integrado de Gestión No. 01/17