



FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

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		<i>Luz Mery Pongutá 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					Recursos Tecnológicos								
<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>								
Auditoría / Actividad		Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones		
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Responsable líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad					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 Pongutá Alba Cristina Rojas	01/03/2016	31/03/2016	Comunicados, Actas Informes	31/03/2016	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 la revisión de los Actos Administrativos. Se hizo 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 Pongutá Alba Cristina Rojas	01/03/2016	31/03/2016	Comunicados, Actas Informes	29/03/2016	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 Pongutá Alba Cristina Rojas	01/03/2016	31/05/2016	Comunicados, Actas Informes	31/05/2016	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 Pongutá Alba Cristina Rojas	01/05/2016	31/05/2016	Comunicados, Actas Informes	31/05/2016	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 Pongutá Alba Cristina Rojas	01/05/2016	31/05/2016	Comunicados, Actas Informes	31/05/2016	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 Pongutá Alba Cristina Rojas	01/05/2016	31/05/2016	Comunicados, Actas Informes	31/05/2016	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 líder de 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	01/05/2016	31/05/2016	Comunicados, Actas Informes	31/05/2016	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	01/06/2016	29/07/2016	Comunicados, Actas Informes	29/07/2016	Comunicado 3085-3. 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 - Intervención del Patrimonio Cultural		x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01/06/2016	29/07/2016	Comunicados, Actas Informes	29/07/2016	Comunicado 3085-3. 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 - Divulgación del Patrimonio Cultural		x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01/06/2016	29/07/2016	Comunicados, Actas Informes	29/07/2016	Comunicado 3085-3. 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 Relaciones Interinstitucionales	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01/06/2016	29/07/2016	Comunicados, Actas Informes	29/07/2016	Comunicado 3084-3. 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 Mejora Continua - Avance SIG Sistema Integrado de Gestión				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01/06/2016	29/07/2016	Comunicados, Actas Informes	29/07/2016	Comunicado 3083-3. 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 Administración de Bienes e Infraestructura			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01/08/2016	07/10/2016	Comunicados, Actas Informes	07/10/2016	Comunicado 4167-3. Se evidencian actas del 29/08/16, 09/09/16, 13/09/16. 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 Gestión Financiera			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Profesional Control Interno	01/09/2016	30/11/2016	Comunicados, Actas Informes	22/12/2016	2016-210-005633-3	Por solicitud de los responsables del Proceso y concertación, se modificaron las fechas de entrega del informe de Auditoría. Se hizo entrega al Líder del Proceso. Se publicó en web. Está en elaboración el Plan de Mejoramiento.
Proceso Gestión Jurídica (Gestión y Depuración de Cartera)			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta y Profesional de Control Interno	15/11/2016	15/12/2016	Comunicados, Actas Informes	15/12/2016	Comunicado 5346-3. 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 Sistemas de Información y Tecnología			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta y Profesional Control Interno	15/11/2016	15/12/2016	Comunicados, Actas Informes	22/12/2016	2016-210-005632-3	Por solicitud de los responsables del Proceso y concertación, se modificaron las fechas de entrega del informe de Auditoría. Se hizo entrega al Líder del Proceso. Se publicó en web. Está en elaboración el Plan de Mejoramiento.
AUDITORÍA INTEGRAL - Proceso Comunicaciones		x			SIG- Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Auditores Internos Calidad aprobados por comité SIG	01/11/2016	30/11/2016	Comunicados, Actas Informes	30/11/2016	Comunicado 4927-3. Se evidencian actas del 01/11/16, 09/11/16, 10/11/16, 29/11/16. Publicado web	Se cumplió dentro de los términos previstos, sin novedad. Se hizo entrega al Líder del Proceso. Se publicó en web. Se evidencia Plan de Mejoramiento.
AUDITORIA INTEGRAL - Proceso Gestión Documental			x		SIG- Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Auditores Internos Calidad aprobados por comité SIG	01/11/2016	30/11/2016	Comunicados, Actas Informes	30/11/2016	Comunicado 4944-3. Se evidencian actas del 28/10/16, 03/11/16, 08/11/16, 09/11/16, 10/11/16. 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 líder de 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)		
AUDITORIA INTEGRAL - Control Interno Disciplinario				x	SIG- Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Auditores Internos Calidad aprobados por comité SIG	01/11/2016	30/11/2016	Comunicados, Actas Informes	29/11/2016	Comunicado 4841-3. Se evidencian actas del 11/11/16, 21/11/16, 28/11/16. Publicado web	Se cumplió dentro de los términos previstos, sin novedad. Se hizo entrega al Líder del Proceso. Se publicó en web. Se evidencia Plan de Mejoramiento..
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	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.
Informes de Ley												
Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	18/01/2016	29/01/2016	Comunicados, Informe	29/01/2016	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	03/02/2016	15/02/2016 29/02/2016	Comunicados, Informe	17/02/2016 23/02/2016	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	15/02/2016	29/02/2016 31/03/2016	Comunicados, Informe	18/02/2016 23/02/2016	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	07/01/2016	30/03/2016	Comunicados, Informe	05/04/2016	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	01/03/2016	31/03/2016	Comunicados, Informe	18/03/2016	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	01/03/2016 01/07/2016 01/11/2016	11/03/2016 11/07/2016 11/11/2016	Comunicados, Informe	10/03/2016 11/07/2016 10/11/2016	2016-210-000886 Comunicado 2817-3 2016-210-0046793	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	10/05/2016 08/11/2016	13/05/2016 15/11/2016	Comunicados, Informe	12/05/2016 11/11/2016	2016-210-002016 2016-210-0052311	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

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		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x		x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	16/12/2015 04/05/2016 06/09/2016	14/01/2016 13/05/2016 14/09/2016	Comunicados, Informe	29/12/2015 13/05/2016 14/09/2016	2015-210-0075423 2016-210-0019223 Comunicado 3789-3	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	12/01/2016 05/07/2016	29/01/2016 29/07/2016	Comunicados, Informe	29/01/2016 25/07/2016	2016-210-000284 Comunicado 2935-3	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	08/02/2016 16/04/2016 18/07/2016	15/02/2016 30/04/2016 29/07/2016	Comunicados, Informe	11/02/2016 26/04/2016 21/07/2016	2016-210-0004823 2016-210-0016183 Comunicado 2892-3	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	01/02/2016 11/07/2016	15/02/2016 29/07/2016	Comunicados, Informe	15/02/2016 21/07/2016	2016-210-0005663 Comunicado 2891-3	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	10/02/2016 25/07/2016	15/02/2016 29/07/2016	Comunicados, Informe	11/02/2016 25/07/2016	2016-210-000482 CorreoElectrónico del 25/07/2016	Se entregó el Informe a la Dirección General, se envió por correo electrónico a la Secretaría General
Remisión Programa Anual de Auditoría. + Informe de Seguimiento -Decreto 370 de 2014				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	08/02/2016 25/07/2016	15/02/2016 29/07/2016	Comunicados, Informe	15/02/2016 25/07/2016 19/08/2016 18/11/2016	2016-210-000421-1 Comunicado 3390-1 2016- 210-005320-1 Comunicado 3867-1	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. En el Comité SIG se aprobaron dos modificaciones al Programa Anual de Auditoría.
Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto (Trimestre Vencido)	x	x	x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	12/01/2016 04/04/2016 05/06/2016 03/10/2016	26/01/2016 22/04/2016 22/07/2016 21/10/2016	Comunicados, Informe	26/01/2016 15/04/2016 15/07/2016 21/10/2016	2016-210-000244 2016-210-001547 Comunicado 2867-3 Comunicado 4300-3	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	16/12/2015 04/05/2016 06/09/2016	14/01/2016 13/05/2016 14/09/2016	Comunicados, Informe	29/12/2015 13/05/2016 14/09/2016	2015-210-007542 2016-210-001922 Comunicado 3790-3	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	03/05/2016 05/09/2016	31/05/2016 30/09/2016	Comunicados, Informe	31/05/2016 30/09/2016	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	16/12/2015 04/05/2016 06/09/2016	14/01/2016 13/05/2016 14/09/2016	Comunicados, Informe	29/12/2015 13/05/2016 14/09/2016	2015-210-007542 2016-210-001922-3 Comunicado 3789-3	El primer informe se hizo entrega antes de finalizar el 2015. Se hizo entrega al Director. Ambos informes están publicados en la web.
Informe Implementación NICSP			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	42644	28/10/2016		27/10/2016	Comunicado 4367-3.	Se entregó vía correo electrónico el 27-10-16. Se publicó 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	22/02/2016	29/02/2016	Proceso actualizado	29/02/2016	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.

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				
Actualización de la Información y revisión de la información de Control Interno en la Página WEB				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	22/03/2016	31/03/2016	Comunicado	31/03/2016	2016-210-002144	Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia, los informes de Auditoría, Evaluación y seguimiento se publican en la web.
Diagnóstico MECI - Online	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	01/11/2016	15/12/2016	Comunicado, Informe	13/12/2016	2016-210-0052283	Dando cumplimiento al rol de evaluación y fomento de la cultura de control, se aplicó una encuesta de percepción online para la evaluación del MECI. El informe de resultados se publicó en la web.
Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones)	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta	22/03/2016 20/06/2016 19/09/2016	31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016	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	01/04/2016 01/12/2016	30/04/2016 21/12/2016	Comunicado	05/04/2016 20/12/2016	2016-210-001372 2016-210-005544-3	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
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	05/01/2016 26/09/2016	29/02/2016 14/10/2016	Comunicados, Informe	29/02/2016 13/10/2016	Certificado de cargue en la Plataforma - SIVICOF/Contraloría y Comunicados 2016-210-000028 2016-210-000053 2016-210-000125 2016-210-001256 Comunicado 4243-3	Se envió el seguimiento a los líderes de Proceso.

(ORIGINAL FIRMADO)

LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ
RESPONSABLE DE AUDITORIA

(ORIGINAL FIRMADO)

LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ
QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN