



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SALA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
Sistema Público de Planeación Cultural

**FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS**

Código: SE-F01

Versión : 3

Página : 1

**FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO**

<b>Nombre de la Entidad</b>	<i>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</i>	<b>Vigencia</b>	2017
<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	<i>Luz Mery Pongutá Montañez</i>	<b>Cargo</b>	Asesora Control Interno
<b>Objetivo del PAA:</b>	<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>		
<b>Alcance del PAA:</b>	<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>		
<b>Criterios:</b>	<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)
	24 Funcionarios + 150 contratos prestación servicios - Total 174 servidores en promedio	1	0	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 líder de Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones	Prog	Ejec
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación						
<b>Auditorías Internas a los Procesos</b>														
Proceso Gestión Financiera - Continuación auditoría			x		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	03/04/2017	28/04/2017	Comunicados, Actas Informes		Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla		1	0
Proceso Atención al Usuario			x		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	02/05/2017	31/05/2017	Comunicados, Actas Informes		Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla		1	0
Proceso Mejora Continua - Avance SIG Sistema Integrado de Gestión				x	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	02/05/2017	31/05/2017	Comunicados, Actas Informes	31-jul-17	se realizó la planeación del seguimiento a través de las 397 preguntas del sistema SISIG, aunque este sistema ya no se encuentra en funcionamiento se tomó esta herramienta		1	0,1
Proceso Direccionamiento Estratégico	x				Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	01/06/2017	30/06/2017	Comunicados, Actas Informes		Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla		1	0
Proceso Talento Humano			x		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	04/07/2017	31/07/2017	Comunicados, Actas Informes					
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios			x		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	01/08/2017	31/08/2017	Comunicados, Actas Informes					
Proceso Misional - Protección del Patrimonio Cultural		x			Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	01/09/2017	29/09/2017	Comunicados, Actas Informes					
Proceso Misional - Intervención del Patrimonio Cultural		x			Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	02/10/2017	31/10/2017	Comunicados, Actas Informes					
Proceso Misional - Divulgación del Patrimonio Cultural		x			Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	01/11/2017	30/11/2017	Comunicados, Actas Informes					
<b>Informes de Ley</b>														
Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	16/01/2017	31/01/2017	Comunicados, Informe	31-ene-17	Comunicado Interno, envío por correo electrónico Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.		1	1
							15/12/2017	29/12/2017						
								02/01/2017	17/01/2017		17-ene-17	Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web Nota: El informe del 29 de Diciembre de		

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	Prog	Ejec
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación						
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x		x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	02/05/2017	15/05/2017	Comunicados, Informe	17-jun-17	Se realizó un seguimiento por parte del grupo de transparencia de la entidad, el cual está publicado en la página web de la	2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.	1	1
							01/09/2017	14/09/2017						
							15/12/2017	29/12/2017						
Informe y Seguimiento Riesgos de Corrupción	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	02/01/2017	17/01/2017	Comunicados, Informe	18-ene-17	Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.	1	1
							02/05/2017	15/05/2017		17-jun-17	Se realizó un seguimiento por parte del grupo de transparencia de la entidad, el cual está publicado en la página web de la			
							01/09/2017	14/09/2017						
							15/12/2017	29/12/2017						
Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos					Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	16/01/2017	31/01/2017	Comunicados, Informe	31/01/2017	Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.	1	1
							04/07/2017	31/07/2017						
							15/12/2017	29/12/2017						
Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto (Trimestre Vencido)	x	x	x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	16/01/2017	31/01/2017	Comunicados, Informe	31-ene-17	Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.	1	1
							17/04/2017	28/04/2017			Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario			
							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	Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	16/01/2017	31/01/2017	Comunicados, Informe	31-ene-17	Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web		1	1
							02/05/2017	31/05/2017		18-jul-17	Este seguimiento se realizó únicamente para la información a cargo de la Oficina de Control Interno, encontrando de			
							02/10/2017	31/10/2017						
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas - vigencia anterior	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	16/01/2017	31/01/2017	Comunicados, Informe	31-ene-17	Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web		1	1
Informe Implementación NICSP					Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	16/01/2017	31/01/2017	Comunicados, Informe	31-ene-17	Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web		1	1
							17/04/2017	28/04/2017			Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla			
							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	Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	01/02/2017	15/02/2017	Comunicados, Informe	15-feb-17	Reunión de presentación de resultados de evaluación Acta CI		1	1
							01/02/2017	28/02/2017		28-feb-17	Comunicado Interno, envío por correo electrónico, Cargue en plataforma SIVICOF			
Informe Gestión Control Interno				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M. y Asesor CI	01/02/2017	15/02/2017	Comunicados, Informe	13-feb-17	SIVICOF cuenta anual, Comunicado interno	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja para la entrega del cargo y como base para el informe de la	1	1
							15/12/2017	29/12/2017						
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	01/02/2017	15/02/2017	Comunicados, Informe	13-feb-17	CHIP Contaduría Y SIVICOF cuenta anual y comunicado interno	Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la	1	1
							15/12/2017	29/12/2017						

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones	Prog	Ejec	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación							
Informe Pormenorizado de Control Interno	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	15/02/2017	28/02/2017	Comunicados, Informe	28-feb-17	Comunicado Interno, envío por correo electrónico, publicado en página web		1	1	
							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		Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	01/02/2017	15/02/2017	Comunicados, Informe	15-feb-17	Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno, comunicado interno y publicación web		1	1	
							17/04/2017	28/04/2017							
							17/07/2017	31/07/2017							
Informes Avance SIG Sistema Integrado de Gestión -Decreto 370 de 2014				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	01/02/2017	15/02/2017	Comunicados, Informe	15-feb-17	Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno		1	1	
							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 Auditorías. Decreto 370 de 2014				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	01/02/2017	15/02/2017	Comunicados, Informe	15-feb-17	Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno		1	1	
							17/07/2017	31/07/2017							
Remisión Programa Anual de Auditoría. + Informe de Seguimiento -Decreto 370 de 2014				x	Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	23/01/2017	03/02/2017	Comunicados, Informe	15-feb-17	Comunicado Externo - Alcaldía Mayor y correo electrónico: Reportes de Jefes de Control Interno		1	1	
							17/07/2017	31/07/2017							
Informe sobre el uso del software legal			x		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	01/03/2017	31/03/2017	Comunicados, Informe	17-mar-17	Mediante acta No. 01 del 14-maz-2017, se solicitó la información la cual fue recibida por parte de Claudia Morales - contratista del	1	1		
Informe Directiva 03 de 2013- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario			x		Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	02/05/2017	12/05/2017	Comunicados, Informe		Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla	1	0		
							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	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	02/05/2017	31/05/2017	Comunicados, Informe		El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía		0	0	
							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	Asesoría Control Interno	Luz Mery Pongutá M.	16/01/2017	15/02/2017	Comunicados, Informe	15-feb-17	SIVICOF cuenta anual, Comunicado interno		1	1	
							01/08/2017	31/08/2017							
							15/12/2017	29/12/2017							
<b>Fomento de una cultura de Autocontrol</b>															
Medición indicador Proceso Evaluación y Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso a cargo de CI				x	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	04/07/2017	31/07/2017	Comunicado						
							15/12/2017	29/12/2017							
Actualización y Revisión de Procesos y Procedimientos y Normograma del "Seguimiento y Evaluación"				x	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	01/03/2017	31/03/2017	Proceso actualizado y publicado		No se ha realizado la revisión de los documentos del SIG durante la presente vigencia	0	0		
Actualización de la Información y revisión de la información de Control Interno en la Página WEB				x	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	01/03/2017	31/03/2017	Comunicado y/o Acta	18-jul-17	Este seguimiento se realizó únicamente para la información a cargo de la Oficina de Control Interno, encontrando de conformidad con el esquema de publicación, que hacen falta algunos documentos en la	1	1		
Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	01/03/2017	31/03/2017	Comunicado, correos electrónicos, boletines		No se han realizado campañas de autocontrol		1	0	
							01/06/2017	30/06/2017							

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable líder de Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones	Prog	Ejec
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación						
Recomendaciones)							01/09/2017	29/09/2017						
Diagnóstico MECI - Online	x	x	x	x	Asesoría Control Interno	Asesor y Profesional de CI	01/11/2017	15/12/2017	Comunicado, Informe					
<b>Asesoría y acompañamiento</b>														
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					
<b>Relación con entes de control externos</b>														
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	07-abr-17	Respuesta DP Concejal Horacio Serpa sobre respuestas a las PQRS's de la entidad en términos de forma, fondo y oportunidad C:\Users\controlinterno2.IDPC\Documen	2	2	

35

26,1

74,57%

Avance al 30-Jun-2017

Ivonne Andrea Torres Cruz - Asesora de Control Interno ( E )

RESPONSABLE DE AUDITORÍA

Ivonne Andrea Torres Cruz - Asesora de Control Interno ( E )

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

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