



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control	Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia	2023
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría	Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.

RECURSOS

Talento humano	
Personas que conforman la unidad de Control Interno	1 Asesor y se tienen proyectados en Plan Anual de Adquisiciones 2 contratos de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 2 profesionales.
Tecnológicos	3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO

Actividad	Tipo de proceso	Responsable o líder de la Auditoría	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	Productos esperados	Seguimiento - Fecha de culminación	Evidencias	Observaciones
Liderazgo Estratégico								
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	31/01/2023	1 Plan Anual de Auditoría vigencia 2023			
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/02/2023	31/12/2023	Modificaciones al Plan Anual de Auditoría 2023			
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019).	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	31/01/2023	2 Informes de Seguimiento			
			1/07/2023	31/07/2023				
Enfoque hacia la Prevención								
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	24/02/2023	7/03/2023	Hoja de vida de indicador con 4 monitoreos			
			28/06/2023	10/07/2023				
			27/10/2023	8/11/2023				
			26/12/2023	31/12/2023				
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/05/2023	4/05/2023	Mapa de Riesgos con 3 monitoreos			
			1/09/2023	5/09/2023				
			26/12/2023	30/12/2023				
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	27/01/2023	7/02/2023	12 Actas de autoevaluación			
			24/02/2023	7/03/2023				
			29/03/2023	11/04/2023				
			26/04/2023	8/05/2023				
			29/05/2023	7/06/2023				
			28/06/2023	10/07/2023				
			27/07/2023	8/08/2023				
			29/08/2023	7/09/2023				
			28/09/2023	6/10/2023				
			27/10/2023	8/11/2023				
			28/11/2023	7/12/2023				
			26/12/2023	31/12/2023				



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control	Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia	2023
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría	Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.

RECURSOS

Talento humano	
Personas que conforman la unidad de Control Interno	1 Asesor y se tienen proyectados en Plan Anual de Adquisiciones 2 contratos de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 2 profesionales.
Tecnológicos	3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO

Actividad	Tipo de proceso	Responsable o líder de la Auditoría	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	Productos esperados	Seguimiento - Fecha de culminación	Evidencias	Observaciones
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	12/01/2023	16/01/2023	15 correos de solicitud de actualización de información			
			23/01/2023	31/01/2023				
			20/02/2023	3/03/2023				
			21/03/2023	31/03/2023				
			24/04/2023	5/05/2023				
			11/05/2023	15/05/2023				
			23/05/2023	2/06/2023				
			20/06/2023	7/07/2023				
			24/07/2023	4/08/2023				
			22/08/2023	1/09/2023				
			11/09/2023	14/09/2023				
			25/09/2023	6/10/2023				
			23/10/2023	3/11/2023				
			20/11/2023	1/12/2023				
20/12/2023	31/12/2023							
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/05/2023	4/05/2023	Plan de Mejoramiento con 3 monitoreos			
			1/09/2023	5/09/2023				
			26/12/2023	30/12/2023				
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	31/12/2023	Expedientes digitales y base de datos con trámites de Orfeo 2023			
Realizar la transferencia documental de la vigencia 2020	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/05/2023	14/07/2023	Acta de transferencia documental y FUID			
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, infografías o boletines	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/02/2023	31/03/2023	Listas de Asistencia y/o comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas			
			1/06/2023	31/07/2023				
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones.	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	31/12/2023	Comunicados y/o Invitaciones y/o Actas y/o correos			



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control	Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia	2023
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría	Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.

RECURSOS

Talento humano	
Personas que conforman la unidad de Control Interno	1 Asesor y se tienen proyectados en Plan Anual de Adquisiciones 2 contratos de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 2 profesionales.
Tecnológicos	3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO

Actividad	Tipo de proceso	Responsable o líder de la Auditoría	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	Productos esperados	Seguimiento - Fecha de culminación	Evidencias	Observaciones
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	31/12/2023	Invitaciones y/o Actas y/o correos			
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	31/12/2023	Comunicados y/o Actas y/o correos			
Evaluación de la Gestión del Riesgo								
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	16/01/2023	3 Informes de Seguimiento			
			1/05/2023	15/05/2023				
			1/09/2023	14/09/2023				
Evaluación y Seguimiento								
Auditoría Proceso Administración de Bienes e Infraestructura	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/03/2023	31/05/2023	1 Informe de Auditoría			
Auditoría Proceso Gestión Financiera	De apoyo	Asesoría de Control Interno	15/03/2023	31/05/2023	1 Informe de Auditoría			
Auditoría Proceso Gestión Territorial del Patrimonio	Misional	Asesoría de Control Interno	15/05/2023	31/07/2023	1 Informe de Auditoría			
Auditoría Sistema de Gestión Ambiental	Estratégico	Asesoría de Control Interno	15/09/2023	17/11/2023	1 Informe de Auditoría			
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2022 (Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno).	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	31/01/2023	1 Informe de evaluación			
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	16/01/2023	3 Informes de Seguimiento			
			1/05/2023	15/05/2023				



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control	Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia	2023
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría	Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.

RECURSOS

Talento humano	
Personas que conforman la unidad de Control Interno	1 Asesor y se tienen proyectados en Plan Anual de Adquisiciones 2 contratos de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 2 profesionales.
Tecnológicos	3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO

Actividad	Tipo de proceso	Responsable o líder de la Auditoría	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	Productos esperados	Seguimiento - Fecha de culminación	Evidencias	Observaciones
cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).			1/09/2023	14/09/2023				
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015).	Estratégico	Asesoría de Control Interno	20/02/2023	16/03/2023	2 Informes de Seguimiento			
			17/07/2023	18/08/2023				
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020)	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/02/2023	10/03/2023	4 Informes de Seguimiento			
			1/05/2023	9/06/2023				
			1/08/2023	8/09/2023				
			1/11/2023	8/12/2023				
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios).	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	20/01/2023	17/02/2023	3 Informes de Seguimiento			
			8/05/2023	9/06/2023				
			18/09/2023	20/10/2023				
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017)	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	31/01/2023	1 Informe de evaluación			
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016).	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/02/2023	28/02/2023	1 Informe de evaluación y certificado de cargue			
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	31/01/2023	2 Informes de Seguimiento			
			1/07/2023	31/07/2023				



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control	Eleana Marcela Pérez Urrego
Vigencia	2023
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría	Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.

RECURSOS

Talento humano	
Personas que conforman la unidad de Control Interno	1 Asesor y se tienen proyectados en Plan Anual de Adquisiciones 2 contratos de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 2 profesionales.
Tecnológicos	3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO

Actividad	Tipo de proceso	Responsable o líder de la Auditoría	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	Productos esperados	Seguimiento - Fecha de culminación	Evidencias	Observaciones
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019)	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	3/01/2023	10/02/2023	2 Informes de Seguimiento			
			27/07/2023	31/08/2023				
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP).	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/03/2023	17/03/2023	1 informe de seguimiento y certificado de reporte			
Informe Directiva 08 de 2021- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/02/2023	28/02/2023	1 Informe de Seguimiento			
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG)	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/04/2023	30/06/2023	Certificado reporte			
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/02/2023	15/02/2023	Certificado reporte			
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015	De apoyo	Asesoría de Control Interno	10/04/2023	12/05/2023	2 Informes de Seguimiento			
			9/10/2023	10/11/2023				
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 (CB-402SA)	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	23/01/2023	15/02/2023	Certificado reporte			



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control	Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia	2023
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría	Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.

RECURSOS

Talento humano	
Personas que conforman la unidad de Control Interno	1 Asesor y se tienen proyectados en Plan Anual de Adquisiciones 2 contratos de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 2 profesionales.
Tecnológicos	3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO

Actividad	Tipo de proceso	Responsable o líder de la Auditoría	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	Productos esperados	Seguimiento - Fecha de culminación	Evidencias	Observaciones
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	23/01/2023	28/02/2023	3 Informes de Seguimiento			
			1/06/2023	14/07/2023				
			25/09/2023	31/10/2023				
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/03/2023	31/03/2023	2 Informes de Seguimiento			
			1/12/2023	31/12/2023				
Seguimiento Recursos adicionados en vigencia 2022	Misional	Asesoría de Control Interno	10/07/2023	8/09/2023	1 informe de seguimiento			
Seguimiento Reportes SIVICOF	De apoyo	Asesoría de Control Interno	15/02/2023	24/02/2023	11 Actas de revisión			
			22/03/2023	31/03/2023				
			25/04/2023	5/05/2023				
			23/05/2023	1/06/2023				
			23/06/2023	7/07/2023				
			25/07/2023	3/08/2023				
			22/08/2023	31/08/2023				
			21/09/2023	2/10/2023				
			23/10/2023	1/11/2023				
			23/11/2023	4/12/2023				
22/12/2023	31/12/2023							
Seguimiento Manual de Funciones, Provisión de empleos y EDL	De apoyo	Asesoría de Control Interno	15/05/2023	31/07/2023	1 informe de seguimiento			
Seguimiento Programa de Gestión Documental	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/11/2023	31/12/2023	1 informe de seguimiento			
Auditoría Especial prestación servicio de aseo y cafetería	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/04/2023	30/04/2023	1 Informe de Auditoría			
Relación con entes externos de control								
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite.	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2023	31/12/2023	Comunicados y/o Actas y/o correos			
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/09/2023	31/12/2023	Oficios de Respuesta a solicitudes y/o Actas y/o correos			

Versión del plan:	3
Fecha de versión:	28/03/2023
Acta de aprobación:	Acta No. 003 del 28/03/2023



Radicado: **20231200048553**

Fecha 31-03-2023 11:13

Documento 20231200048553 firmado electrónicamente por:

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO, Asesora Control Interno, Control Interno, Fecha de Firma:
31-03-2023 11:19:43



595b92af8496a3cb499e39c4e450c71ccdc3a88b86ca7068cb988b6fe6498588

