

	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	2024
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2024 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 para el acompañamiento hasta el mes de junio y 1 contrato de prestación de servicios para realizar auditoría al Sistema de Seguridad de la Información. A partir de agosto de 2024, se cuenta con 1 Asesor, 1 profesional universitario grado 01 y 1 contrato de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 3 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 las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/02/2024	31/12/2024	Modificaciones al Plan Anual de Auditoría 2024			
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019).	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/01/2024	31/01/2024	2 Informes de Seguimiento			
			1/07/2024	31/07/2024				
Enfoque hacia la Prevención								
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/05/2024	7/05/2024	Hoja de vida de indicador con 3 monitoreos			
			1/09/2024	5/09/2024				
			23/12/2024	30/12/2024				
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	1/05/2024	7/05/2024	Mapa de Riesgos con 3 monitoreos			
			1/09/2024	5/09/2024				
			23/12/2024	30/12/2024				
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	27/01/2024	7/02/2024	12 Actas de autoevaluación			
			24/02/2024	7/03/2024				
			29/03/2024	11/04/2024				
			26/04/2024	8/05/2024				
			29/05/2024	7/06/2024				
			28/06/2024	10/07/2024				
			27/07/2024	8/08/2024				
			29/08/2024	7/09/2024				
			28/09/2024	6/10/2024				
			27/10/2024	8/11/2024				
			28/11/2024	7/12/2024				
			26/12/2024	31/12/2024				

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control	Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia	2024
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2024 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 para el acompañamiento hasta el mes de junio y 1 contrato de prestación de servicios para realizar auditoría al Sistema de Seguridad de la Información. A partir de agosto de 2024, se cuenta con 1 Asesor, 1 profesional universitario grado 01 y 1 contrato de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 3 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	12/01/2024	16/01/2024	15 correos de solicitud de actualización de información			
			23/01/2024	31/01/2024				
			20/02/2024	3/03/2024				
			21/03/2024	31/03/2024				
			24/04/2024	5/05/2024				
			11/05/2024	15/05/2024				
			23/05/2024	2/06/2024				
			20/06/2024	7/07/2024				
			24/07/2024	4/08/2024				
			22/08/2024	1/09/2024				
			11/09/2024	14/09/2024				
			25/09/2024	6/10/2024				
			23/10/2024	3/11/2024				
			20/11/2024	1/12/2024				
20/12/2024	31/12/2024							
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/05/2024	7/05/2024	Plan de Mejoramiento con 3 monitoreos			
			1/09/2024	5/09/2024				
			23/12/2024	30/12/2024				
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/01/2024	31/12/2024	Expedientes digitales y base de datos con trámites de Orfeo 2024			
Realizar la transferencia documental	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/05/2024	14/07/2024	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	1/02/2024	31/03/2024	Listas de Asistencia y/o comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas			
			1/10/2024	30/11/2024				
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	1/01/2024	31/12/2024	Comunicados y/o Invitaciones y/o Actas y/o correos			

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control	Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia	2024
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2024 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 para el acompañamiento hasta el mes de junio y 1 contrato de prestación de servicios para realizar auditoría al Sistema de Seguridad de la Información. A partir de agosto de 2024, se cuenta con 1 Asesor, 1 profesional universitario grado 01 y 1 contrato de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 3 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	1/01/2024	31/12/2024	Invitaciones y/o Actas y/o correos			
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2024	31/12/2024	Comunicados y/o Actas y/o correos			
Apoyar el proyecto de innovación pública en materia de trámites del IDPC	Misional	Asesoría de Control Interno	1/07/2024	31/12/2024	1 documento de resultados			
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	1/01/2024	16/01/2024	3 Informes de Seguimiento			
			1/05/2024	16/05/2024				
			1/09/2024	13/09/2024				
Evaluación y Seguimiento								
Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/03/2024	31/05/2024	1 Informe de Auditoría			
Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/03/2024	31/05/2024	1 Informe de Auditoría			
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2023	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2024	31/01/2024	1 Informe de evaluación			
Informe y Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2024	16/01/2024	3 Informes de Seguimiento			
			1/05/2024	31/05/2024				
			1/09/2024	30/09/2024				

	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	2024
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2024 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 para el acompañamiento hasta el mes de junio y 1 contrato de prestación de servicios para realizar auditoría al Sistema de Seguridad de la Información. A partir de agosto de 2024, se cuenta con 1 Asesor, 1 profesional universitario grado 01 y 1 contrato de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 3 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 Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos	Estratégico	Asesoría de Control Interno	1/02/2024	31/03/2024	2 Informes de Seguimiento			
			1/07/2024	31/08/2024				
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/02/2024	15/03/2024	4 Informes de Seguimiento			
			1/05/2024	21/06/2024				
			1/08/2024	13/09/2024				
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios).	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	20/01/2024	17/02/2024	3 Informes de Seguimiento			
			8/05/2024	9/06/2024				
			18/09/2024	20/10/2024				
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017)	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/01/2024	31/01/2024	1 Informe de evaluación			
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2023 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016).	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/02/2024	28/02/2024	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	1/01/2024	31/01/2024	2 Informes de Seguimiento			
			1/07/2024	31/07/2024				

	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	2024
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2024 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 para el acompañamiento hasta el mes de junio y 1 contrato de prestación de servicios para realizar auditoría al Sistema de Seguridad de la Información. A partir de agosto de 2024, se cuenta con 1 Asesor, 1 profesional universitario grado 01 y 1 contrato de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 3 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	3/01/2024	10/02/2024	2 Informes de Seguimiento			
			6/11/2024	6/12/2024				
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	1/03/2024	17/03/2024	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	1/02/2024	28/02/2024	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	1/04/2024	31/08/2024	Certificado reporte			
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/02/2024	15/02/2024	Certificado reporte			
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015	De apoyo	Asesoría de Control Interno	10/04/2024	12/05/2024	2 Informes de Seguimiento			
			9/10/2024	15/11/2024				
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2023 (CB-402SA)	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	23/01/2024	15/02/2024	Certificado reporte			
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	23/01/2024	28/02/2024	3 Informes de Seguimiento			
			1/06/2024	14/07/2024				
			9/10/2024	15/11/2024				

	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	2024
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2024 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 para el acompañamiento hasta el mes de junio y 1 contrato de prestación de servicios para realizar auditoría al Sistema de Seguridad de la Información. A partir de agosto de 2024, se cuenta con 1 Asesor, 1 profesional universitario grado 01 y 1 contrato de prestación de servicios profesionales.
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 3 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
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/12/2024	31/12/2024	1 Informe de Seguimiento			
Seguimiento Directiva 015 de 2022	De apoyo	Asesoría de Control Interno	2/05/2024	28/06/2024	1 informe de seguimiento			
Seguimientos solicitados y/o acordados	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/03/2024	31/12/2024	Informes de seguimiento			
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	1/01/2024	31/12/2024	Comunicados y/o Actas y/o correos			

Versión del plan:	4
Fecha de versión:	12/09/2024
Acta de aprobación:	Acta No. 003 del 12/09/2024



Radicado: **20241200159693**
Fecha 01-10-2024 12:33

El Documento 20241200159693 fue firmado electrónicamente por:

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO

Asesora de Control Interno,
Control Interno,
ID: 1014200516,
cinterno@idpc.gov.co,
Fecha de Firma: 01-10-2024 12:35:25



6384989504eb58dbe9df2611f46fe99cd94439fe3e4feadd2f6d87fe838e83bd
Codigo de Verificación CV: c617d

Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.