

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control Interno	Eleana Marcela Pérez Urrego
Vigencia	2025
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2025 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	•Asesor de Control Interno: Dedicación tiempo completo •1 Profesional Universitario sin experiencia: Dedicación tiempo completo •1 Contratista Profesional Especializado: Dedicación tiempo completo
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 1 profesional.
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 2025	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/01/2025	31/12/2025	Modificaciones al Plan Anual de Auditoría 2025			
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019).	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/01/2025	31/01/2025	2 Informes de Seguimiento			
			1/07/2025	31/07/2025				
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno la propuesta del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/12/2025	31/12/2025	Plan Anual de Auditoría 2026			
Enfoque hacia la Prevención								
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/03/2025	31/03/2025	Hoja de vida de indicador con 3 monitoreos			
			1/07/2025	31/07/2025				
			1/11/2025	30/11/2025				
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	1/05/2025	6/05/2025	Mapa de Riesgos con 3 monitoreos			
			1/09/2025	3/09/2025				
			22/12/2025	31/12/2025				
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	15/01/2025	31/12/2025	12 Actas de autoevaluación			
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	10/01/2025	31/12/2025	12 correos de solicitud de actualización de información			
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/05/2025	15/05/2025	Plan de Mejoramiento con 3 monitoreos			
			1/09/2025	12/09/2025				
			22/12/2025	31/12/2025				

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control Interno	Eleana Marcela Pérez Urrego
Vigencia	2025
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2025 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	•Asesor de Control Interno: Dedicación tiempo completo •1 Profesional Universitario sin experiencia: Dedicación tiempo completo •1 Contratista Profesional Especializado: Dedicación tiempo completo
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 1 profesional.
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
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/01/2025	31/12/2025	Expedientes digitales y base de datos con trámites de Orfeo 2025			
Realizar la transferencia documental	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/06/2025	31/07/2025	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	1/04/2025	31/05/2025	Listas de Asistencia y/o comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o infografías y/o piezas comunicativas			
			1/10/2025	30/11/2025				
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	1/01/2025	31/12/2025	Comunicados y/o Invitaciones y/o Actas y/o correos			
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	1/01/2025	31/12/2025	Invitaciones y/o Actas y/o correos			
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2025	31/12/2025	Comunicados 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 Interno	Eleana Marcela Pérez Urrego
Vigencia	2025
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2025 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	•Asesor de Control Interno: Dedicación tiempo completo •1 Profesional Universitario sin experiencia: Dedicación tiempo completo •1 Contratista Profesional Especializado: Dedicación tiempo completo
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 1 profesional.
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
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	1/01/2025	16/01/2025	3 Informes de Seguimiento			
			1/05/2025	15/05/2025				
			1/09/2025	12/09/2025				
Evaluación y Seguimiento								
Auditoría Proceso Direccionamiento Estratégico	Estratégico	Asesoría de Control Interno	1/03/2025	30/04/2025	1 Informe de Auditoría			
Auditoría Proceso Atención a la ciudadanía, transparencia y acceso a la información pública	Estratégico	Asesoría de Control Interno	1/07/2025	31/08/2025	1 Informe de Auditoría			
Auditoría Proceso Divulgación y activación social de los patrimonios	Misional	Asesoría de Control Interno	1/05/2025	31/07/2025	1 Informe de Auditoría			
Auditoría Proceso Gestión del Talento Humano	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/02/2025	31/03/2025	1 Informe de Auditoría			
Auditoría Proceso Gestión Documental	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/04/2025	31/05/2025	1 Informe de Auditoría			
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2024	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2025	31/01/2025	1 Informe de evaluación			
Informe y Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2025	31/01/2025	3 Informes de Seguimiento			
			1/05/2025	31/05/2025				
			1/09/2025	30/09/2025				
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos	Estratégico	Asesoría de Control Interno	1/02/2025	31/03/2025	2 Informes de Seguimiento			
			1/07/2025	31/08/2025				

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control Interno	Eleana Marcela Pérez Urrego
Vigencia	2025
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2025 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	•Asesor de Control Interno: Dedicación tiempo completo •1 Profesional Universitario sin experiencia: Dedicación tiempo completo •1 Contratista Profesional Especializado: Dedicación tiempo completo
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 1 profesional.
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 Austeridad en el Gasto	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/02/2025	31/03/2025	4 Informes de Seguimiento			
			1/05/2025	30/06/2025				
			1/08/2025	30/09/2025				
			1/11/2025	31/12/2025				
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios).	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2025	31/01/2025	3 Informes de Seguimiento			
			1/05/2025	31/05/2025				
			1/09/2025	30/09/2025				
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017)	Evaluación y control	Asesoría de Control Interno	1/01/2025	31/01/2025	1 Informe de evaluación			
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2024 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016).	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/02/2025	28/02/2025	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	1/01/2025	31/01/2025	2 Informes de Seguimiento			
			1/07/2025	31/07/2025				
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	1/01/2025	28/02/2025	2 Informes de Seguimiento			
			1/10/2025	30/11/2025				

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control Interno	Eleana Marcela Pérez Urrego
Vigencia	2025
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2025 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	•Asesor de Control Interno: Dedicación tiempo completo •1 Profesional Universitario sin experiencia: Dedicación tiempo completo •1 Contratista Profesional Especializado: Dedicación tiempo completo
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 1 profesional.
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 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	1/03/2025	21/03/2025	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	1/02/2025	28/02/2025	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	1/04/2025	31/08/2025	Certificado reporte			
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/02/2025	14/02/2025	Certificado reporte			
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015	De apoyo	Asesoría de Control Interno	15/04/2025	15/05/2025	2 Informes de Seguimiento			
			15/10/2025	15/11/2025				
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2023 (CB-402SA)	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	23/01/2025	14/02/2025	Certificado reporte			
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	15/02/2025	15/03/2025	3 Informes de Seguimiento			
			15/06/2025	15/07/2025				
			15/10/2025	15/11/2025				
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/12/2025	31/12/2025	1 informe de seguimiento			
Seguimiento Directiva 015 de 2022	De apoyo	Asesoría de Control Interno	1/10/2025	30/11/2025	1 informe de seguimiento			

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Asesor de Control Interno	Eleana Marcela Pérez Urrego
Vigencia	2025
Objetivo del Plan Anual de Auditoría	Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2025 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	•Asesor de Control Interno: Dedicación tiempo completo •1 Profesional Universitario sin experiencia: Dedicación tiempo completo •1 Contratista Profesional Especializado: Dedicación tiempo completo
Financieros	Recursos para la contratación por prestación de servicios de 1 profesional.
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
Seguimientos solicitados y/o acordados	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/01/2025	31/12/2025	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	1/01/2025	31/12/2025	Comunicados y/o Actas y/o correos			
Atender e Intermediar en las Auditorías de la Contraloría de Bogotá	Todos los procesos	Asesoría de Control Interno	1/07/2025	31/10/2025	Oficios de Respuesta a solicitudes y/o Actas y/o correos			

Versión del plan:	2
Fecha de versión:	26/05/2024
Acta de aprobación:	Acta No. 001 del 26/05/2025



Radicado: **20251200085023**

Fecha 16-06-2025 16:47

El Documento 20251200085023 fue firmado electrónicamente por:

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO

Asesora Control Interno,

Control Interno,

ID: 1014200516,

cinterno@idpc.gov.co,

Fecha de Firma: 16-06-2025 16:47:47



ed4543f3526125ad950c3ec4d82061320ef641ee41354c70b379ea12a4411d28

Código de Verificación CV: fa314

