

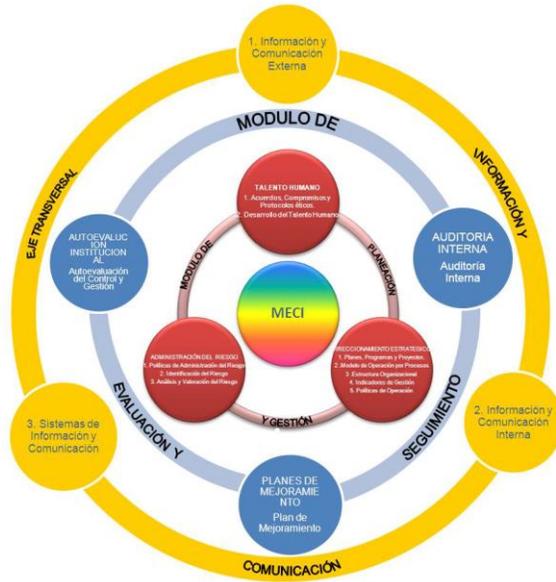
# INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL



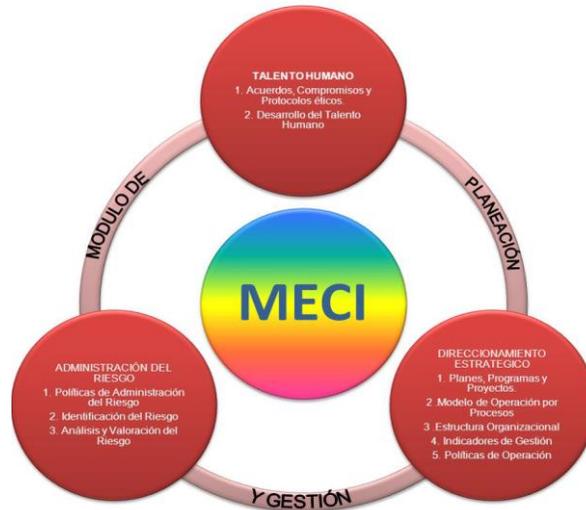
## INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Noviembre 2015 - Febrero 2016)

Bogotá D.C., marzo 2016

<b>Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno</b> <b>Artículo 9 Ley 1474 de 2011</b>		
Jefe de Control interno, o quien haga sus veces	Luz Mery Pongutá Montañez	Periodo Evaluado: 1-11-2015 a 29-02-2016 Fecha de Evaluación: 11 de Marzo de 2016



**Módulo de Planeación y Gestión**



## Componente Talento Humano.

Este componente tiene como fin establecer elementos que le permiten a la entidad un adecuado control a los lineamientos y actividades del desarrollo del talento humano.

## Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.

Como fomento de la cultura de control, en el periodo evaluado, los valores del “Ideario Ético del Distrito Capital” adoptados mediante Resolución 213 del 2007, se publicaron en la página web e Intranet de la Entidad así:

Página web: <http://idpc.gov.co/divulgacion-de-los-valores-eticos/>



De otra parte, se realizaron campañas de divulgación en el Boletín Interno No. 9 de 2015, difundido, mediante correo electrónico.

Mediante Resolución Interna No. 16 del 18Ene2016, se actualizó el grupo de gestores de ética del IDPC.

La entidad adoptó, mediante Resolución 1416 del 30 de diciembre de 2015 el Programa de Fortalecimiento de Gestión Ética, con el cronograma vigencia 2015-2016, publicado en la Intranet: <http://intranet.idpc.gov.co/sig/PL-GT-01.pdf>

El Programa de Gestión Ética PL-GT-01, con el cronograma vigencia 2015-2016 está publicado en la Intranet: <http://intranet.idpc.gov.co/sig/PL-GT-01.pdf>

Los valores institucionales están relacionados en los siguientes documentos:

Web: Documento Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014, página 3:

<http://www.idpc.gov.co/descargas/nosotros/PLAN%20ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2014-Mod.%20final.pdf>

Plan Estratégico Institucional PEI 2012-2016, página 14:

[http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/PLAN\\_ESTRATEGICO\\_INSTITUCIONAL\\_2013\\_FINAL.pdf](http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/PLAN_ESTRATEGICO_INSTITUCIONAL_2013_FINAL.pdf)

Se realizó en el periodo evaluado una encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el elemento Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:	%	1. No se cumple	%	2. Se cumple insatisf	%	3. Se cumple aceptab	%	4. Se cumple en alto	%	5. Se cum
1. Usted conoce Código de Ética de la Entidad?	34%	12	9%	3	37%	13	17%	6	3%	1
2. Se han puesto en marcha políticas y estrategias de gestión para aplicar el Código de Ética en su área? Usted lo	43%	15	9%	3	20%	7	26%	9	3%	1
Respuestas recogidas:			35							

## Desarrollo del Talento Humano.

La Entidad emitió la DE-GF-01 Política de Gestión del Talento Humano Versión 1 del 27 de enero de 2016, publicada en el Proceso GT-C01 Gestión del Talento Humano.

Se realizaron capacitaciones en Modelo Estándar de Control Interno 2014, Roles de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión, entre otras.

Se registra, por Talento Humano, un cumplimiento al 31 de diciembre de 2015 de los Planes así:

- Plan de Capacitaciones 67%
- Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo 79%
- Plan de Bienestar 77%

Actividades de Bienestar con Fondos de Pensiones y Cesantías, evento cierre de gestión fin de año, encuesta de percepción de horarios.



### Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

MEMORANDO

500

PARA: **FUNCIONARIOS PERIÓDICOS**    INSCRITOS    EXÁMENES    MÉDICOS

DE: **DIANA ZORAIDA PEREZ**  
Subdirectora Gestión Corporativa

ASUNTO: Programación citas médicas especialidades

**Respetados Funcionarios**

Dando cumplimiento al Plan Institucional en Seguridad y Salud en el Trabajo, me permito informar la asignación de citas para las especialidades de Nutrición y Optometría, contratadas por la entidad, a desarrollarse los días martes 24 y jueves 26 de noviembre del presente año, en la **sede Casa Urnas (Calle 10 # 3-61)**.

Es necesario contar con la puntual asistencia de todos los funcionarios, conforme a la programación adjunta, a fin de evitar cobros adicionales por parte del operador, por incumplimiento de las citas concertadas.

Cordialmente,

  
**DIANA ZORAIDA PEREZ**  
 Subdirectora de Gestión Corporativa  
Proyecto: Guillermo Alexander Pinzón Profesional Universitario C. 219 G. 02  
Anexo: Programación Citas especialidades

MEMORANDO

500

PARA: Funcionarios Carrera Administrativa, Libre Nombramiento y Remoción, provisionales y Temporales.

DE: **JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**  
Subdirector de Gestión Corporativa

ASUNTO: Encuesta de percepción de satisfacción de horario - DASCD

**Respetados Funcionarios:**

Remito para su conocimiento la Circular Externa No. 02 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante la cual se invita a los funcionarios de la entidad a participar en la encuesta de **percepción de satisfacción de horario**, la cual puede ser diligenciada a través de la página [www.serviciocivil.gov.co](http://www.serviciocivil.gov.co), hasta el próximo 19 de febrero de 2016.

Cordialmente,

  
**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**  
 Subdirector de Gestión Corporativa  
 Anexo: Circular Externa 02 DASCD  
Proyecto: Guillermo Pinzón Profesional Universitario C. 219 G. 02  
Revisó: Juan Fernando Acosta Mirkow / Subdirector de Gestión Corporativa

Proceso de Inducción. Durante el periodo evaluado, se evidencia inducción al personal de planta vinculado al IDPC.

Se realizó en el periodo evaluado una encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el elemento Desarrollo del Talento Humano.

Desarrollo del Talento Humano	%	1. No se cumple	%	2. Se cumple	%	3. Se cumple	%	4. Se cumple	%	5. Se cumple	Media
3 Cuando usted ingresó a la Entidad recibió inducción?	43%	15	9%	3	20%	7	20%	7	9%	3	2,4
4 Usted recibió las Funciones de su cargo?	9%	3	11%	4	34%	12	17%	6	29%	10	3,5
5 Existen programas de capacitación y actualización para las personas vinculadas al área ? Se ha beneficiado de	31%	11	20%	7	23%	8	26%	9	10%	0	2,4
6 Conoce el Programa de Salud Ocupacional?	34%	12	17%	6	34%	12	14%	5	10%	0	2,3
7 Conoce el Plan de Bienestar y el Plan de Incentivos de la Entidad? Usted se ha beneficiado de estos planes?	43%	15	17%	6	23%	8	11%	4	6%	2	2,2
8 Se reporta a la Subdirección Corporativa las necesidades de capacitación para su área?	37%	13	17%	6	29%	10	14%	5	3%	1	2,3
9 Existen criterios adecuados de selección del personal de su área ?	34%	12	14%	5	20%	7	20%	7	11%	4	2,6
10 Usted ha participado en evaluaciones de Clima Organizacional?	54%	19	23%	8	9%	3	6%	2	9%	3	1,9
11 Existe una política relacionada con las sanciones a las personas, vinculadas con el área?	51%	18	17%	6	17%	6	6%	2	9%	3	2,0
Respuestas recogidas:			35								
<b>Por favor, seleccione una opción de acuerdo a la escala de valoración</b>											
	%	1. No se cumple	%	2. Se cumple	%	3. Se cumple	%	4. Se cumple	%	5. Se cumple	
12 Se observa del Representante Legal de la Entidad, de su Director y de sus Jefe de Área (si aplica) una adecuada	27%	9	18%	6	27%	9	24%	8	3%	1	
13 Usted identifica claramente los niveles de autoridad y responsabilidad para los funcionarios que conforman su	12%	4	18%	6	24%	8	15%	5	30%	10	
14 Se observa en el Área una adecuada disposición para garantizar la sostenibilidad del sistema de control interno	21%	7	18%	6	33%	11	24%	8	3%	1	
15 Se encuentran adecuadamente detalladas las funciones de ejecución y control en los procesos a cargo del Área	15%	5	18%	6	42%	14	21%	7	3%	1	
16 Se realizan reuniones periódicas de evaluación de las actividades de los procesos del Área donde Usted Trabaja	18%	6	24%	8	27%	9	24%	8	6%	2	
Respuestas recogidas:			33								

## Planes Programas y Proyectos.

### Ejecución Metas 2015.

La Entidad tiene metas con relación directa al Plan de Desarrollo (\*) y metas de gestión en cada uno de los proyectos de inversión.

31 de diciembre de 2015 – Cumplimiento de Metas Proyectos.

Proyecto	Descripción	Meta Plan de Acción 2015	Ejecutado 31/12/2015	Programado Plan Desarrollo	% cumplimiento Plan Desarrollo
911. Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	# de niños y adolescentes con jornada de 40 horas semanales (*)	1.500	3.654	1.500	100%
	# organizaciones vinculadas a la jornada única (*)	15	15	20	75%
439. Memoria histórica y patrimonio cultural	# Iniciativas ofrecidas... a grupos étnicos... (*)	8	8	20	90%
	# acciones afirmativas... (*)	2	2	2	75%
	# encuentros interculturales al año (*)	3	3	5	80%
498. Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital	# de Red De Equipamientos (*)	11.66	11.53	14	82%
	Ejecutar En 50 Bienes Muebles-Inmuebles ...	50	50	60	100%
746. Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural	# asistencias	500.000	550.589	500.000	76%
	# iniciativas apoyadas	39	18	173	85%



	Fortalecer 100% El Museo De Bogotá...	80	79.40	100	79%
	# Iniciativas y espacios juveniles beneficiados (*)	6	6	15	93%
440. Revitalización del centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital	Intervenir 7 % De Los Bienes De Interés Cultura	2	2.31	7	92%
	# de intervenciones urbanas de iniciativa pública (*)	0.9	0.88	1	88%
	Formular 6 Planes Urbanos...	0.20	0.17	6	83%
	Adoptar 3 Instrumentos De Gestión ...	3	1.65	3	55%
	Apoyar 1 Iniciativa de Emprendimiento ...	1	0.85	1	85%
942. Transparencia en la gestión institucional	# entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción (*)	0.25	0.25	1	75%
733. Fortalecimiento y mejoramiento de la gestión institucional	% de implementación del Sistema Integrado de Gestión (*)	80	66.47	100	66%

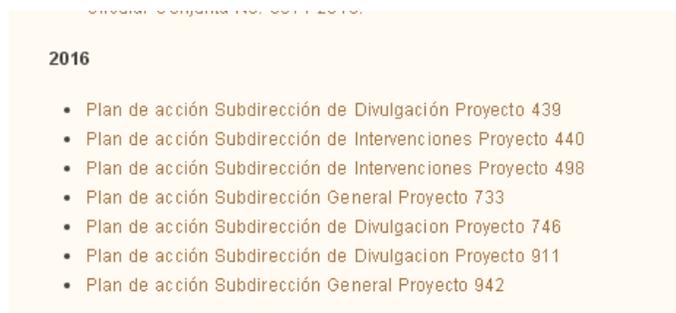
(\*) Metas Plan de Desarrollo. Fuente: Componentes de Inversión y Gestión SEGPLAN, 25/01/16

Se evidencian, para el cuatrienio, siete (7) metas Plan de Desarrollo con una ejecución menor al 80%. De las cuales dos (2) registran una ejecución inferior al 70%.

**Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA:** La Entidad formuló el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA PL-MC-01, el cual registra un cumplimiento del 99% de las actividades programadas al cierre de la vigencia.

**Plan Operativo Anual de Inversiones 2016:** De acuerdo con lo establecido en la norma, se publicaron, en la página web de la entidad, los Planes de Acción de los Proyectos de Inversión y el Informe de Gestión de la vigencia 2016

Link: <http://idpc.gov.co/el-idpc/gestion/>



El Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal 2016, la Entidad emitió la Resolución 14 del 18 de enero de 2016, por la cual adopta el Plan de Acción de Inversión y el plan Anual de Adquisiciones, publicado en la web institucional con la primera versión del 29 de enero de 2016. Link:

[http://idpc.gov.co/archivos-pdf/2016/plan\\_adquisicion/Plan\\_Anual\\_Adquisiciones\\_2016\\_V1.pdf](http://idpc.gov.co/archivos-pdf/2016/plan_adquisicion/Plan_Anual_Adquisiciones_2016_V1.pdf)

La apropiación y ejecución presupuestal, con corte al 29 de febrero de 2016, por rubros de inversión fue la siguiente:

En millones de pesos

Proyecto	Apropiación Inicial	Apropiación Actual	Compromisos	% Ejecución	Giros	% Ejecución Giros
439. Memoria histórica y patrimonio cultural	75	75	0	0%	0	0%
911. Jornada educativa Única para la excelencia académica y la formación integral	700	700	0	0%	0	0%
498. Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital	1.963	1.963	32	1.65%	22	1.10%
746. Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural	1.300	1.300	51	3.96%	4	0.35%
440. Revitalización del centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital	12.236	12.236	581	4.75%	182	1.49%
942. Transparencia en la gestión institucional	150	150	0	0%	0	0%
733. Fortalecimiento y mejoramiento de la gestión institucional	911	911	172	18.93%	75	8.26%
Pasivos Exigibles	185	185	0	0%	0	0%

Fuente: Ejecución PREDIS 9/03/2016

En la Ejecución de Ingreso con corte al 29 de febrero de 2016, se tiene:

Ingresos propios \$521 millones - Ejecución del 6.68%

Transferencias por \$23.055 millones - Ejecución del 2.60%

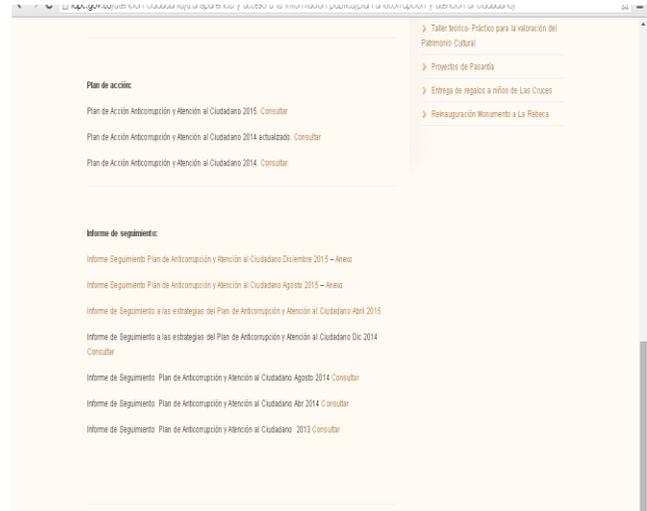
En el periodo evaluado, se realizó encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el elemento Planes Programas y Proyectos.

Planes, Programas y Proyectos	%	1. No se cumple	%	2. Se cumple	%	3. Se cumple	%	4. Se cumple	%	5. Se cumple
17 Usted conoce la Misión de su Área y de la Entidad?	6%	2	3%	1	18%	6	30%	10	42%	14
18 Usted conoce la Visión de la Entidad?	6%	2	0%	0	21%	7	36%	12	36%	12
19 El área donde Usted trabaja tiene debidamente definidos sus objetivos?	3%	1	24%	8	27%	9	21%	7	24%	8
20 Existen sistemas de seguimiento de Planes, Programas y Proyectos asociados con los procesos del Área don	18%	6	12%	4	27%	9	21%	7	21%	7
21 Existe coherencia entre la misión y los objetivos de su área y los formulados para la Entidad?	9%	3	15%	5	36%	12	24%	8	15%	5
22 Existe dentro de la estructura del área la cantidad de personas suficientes para adelantar las funciones relac	30%	10	45%	15	15%	5	3%	1	6%	2
23 Se cumplen los planes y programas a cargo de su Área?	9%	3	21%	7	27%	9	27%	9	15%	5
24 El espacio físico asignado para el área es adecuado, según el área física total de la Entidad?	33%	11	12%	4	24%	8	18%	6	12%	4
Respuestas recogidas:		33								

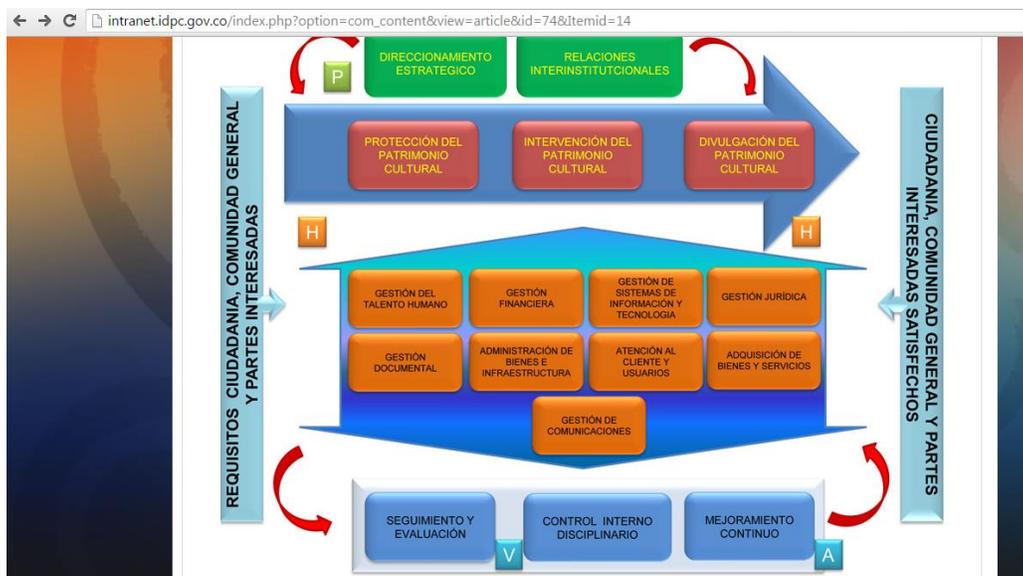
## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 la Asesoría de Control Interno el rol de evaluación, publicó, el 31 de diciembre de 2015, en la web institucional, el informe de evaluación del Plan Anticorrupción con un 93% de cumplimiento de las actividades programadas.

<http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/05/Informe-Seguim-Anticorrupt-IDPC-dic2015-final-web.pdf>



## Modelo de Operación por Procesos.



Fuente: [http://intranet.idpc.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=74&Itemid=14](http://intranet.idpc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=14)

La entidad a febrero de 2016, actualizó documentos del Sistema integrado de Gestión así:

Caracterizaciones de procesos, actualizadas en un 70% (12/17)

- GS-C01 Caracterización Gestión De Sistemas
- CPV-SE-C01 Caracterización Proceso Seguimiento y Evaluación
- CPE-DE-C01 Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico
- CPA-GD-C01 Caracterización Proceso Gestión Documental
- CPV-MC-C01 Caracterización Proceso Mejoramiento Continuo
- CPM-PP-C01 Caracterización Proceso Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural.
- CPM-PI -C01 Caracterización Proceso Intervención del Patrimonio Cultural
- CPA-GJ-C01 Caracterización Proceso Gestión Jurídica
- CPA-AM-C01 Caracterización Proceso Admón. Bienes Infraestructura
- CPA-AB-C01 Caracterización Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
- CPA-GC-C01 Caracterización Proceso Gestión de Comunicaciones
- CPM-DP-C01 Caracterización Proceso Divulgación del Patrimonio Cultural

10

Procedimientos actualizados en un 95 % (60/63), publicados en la intranet así:

- AM-P01 Procedimiento Almacén e Inventarios
- AM-P02 Procedimiento Mantenimiento y Administración de Bienes
- AU-C01 Procedimiento Atención al Cliente y Usuario
- DE-P01 Procedimiento Gestión estratégica y planes institucionales
- DE-P02 Procedimiento Formulación, actualización, seguimiento a la ejecución y evaluación de proyectos
- DE-P03 Procedimiento Plan de Compras - Contratación
- DE-P04 Procedimiento Rendición de Cuentas
- DE-P05 Procedimiento Participación Ciudadana
- DE-P06 Procedimiento Expedición Viabilidad Ejecución Proyectos Inversión
- GF-P04 Procedimiento Pagos
- PD-AB-01 Procedimiento Concurso Méritos Sistema Concurso Abierto
- PD-AB-03 Procedimiento Licitación Pública
- PD-AB-05 Procedimiento Selección Abreviada Menor Cuantía
- PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa
- PD-AB-07 Procedimiento Selección Abreviada Mínima Cuantía
- PD-AB-09 Procedimiento Adquisición Elementos Orden Compra
- PD-AM-03 Procedimiento Entradas al Almacén
- PD-AM-04 Procedimiento Salidas de Almacén
- PD-AM-05 Procedimiento Baja de Bienes de Almacén
- PD-AM-06 Procedimiento Traslado de Bienes Devolutivos
- PD-AM-07 Procedimiento de Arrendamiento
- PD-CD-01 Procedimiento Control Disciplinario Ordinario
- PD-CD-02 Procedimiento Procedimiento Verbal
- PD-DE-07 Procedimiento Pintura Enlucimiento Fachadas
- PD-DP-01 Procedimiento Fomento a las Prácticas del Patrimonio Cultural
- PD-DP-02 Procedimiento Investigación y Publicaciones
- PD-DP-03 Procedimiento Programa de Pasantías
- PD-DP-05 Procedimiento Curaduría

- PD-DP-06 Procedimiento Educación y Público
- PD-GC-01 Procedimiento Comunicación Organizacional
- PD-GC-02 Procedimiento Comunicación Informativa
- PD-GD-01 Procedimiento Administración de Correspondencia
- PD-GD-02 Procedimiento Gestión Documental
- PD-GD-03 Procedimiento Control de Documentos
- PD-GF-02 Procedimiento Contabilidad
- PD-GF-03 Procedimiento Tesorería
- PD-GF-06 Procedimiento Caja Menor
- PD-GJ-01 Procedimiento Acciones de Repetición
- PD-GJ-02 Procedimiento Representación Judicial y Extrajudicial
- PD-GS-01 Procedimiento Administración de Cuentas de Usuarios
- PD-GS-02 Procedimiento BACKUP y Restauración de la Información
- PD-GS-03 Procedimiento Administración de Redes y Comunicaciones
- PD-GS-04 Procedimiento Asistencia y Soporte Técnico
- PD-IP-01 Procedimiento Intervención en Bienes de Interés Cultural
- PD-MC-01 Procedimiento Identificación Aspectos Valoración Impactos Ambientales
- PD-MC-02 Procedimiento Identificación Evaluación Actualización Requisitos Legales Ambientales
- PD-MC-03 Procedimiento Preparación Respuesta Emergencias Ambientales
- PD-MC-04 Procedimiento Revisión Periódica de lo Legal
- PD-MC-05 Procedimiento Administración de la Mejora
- PD-MC-06 Procedimiento Manejo del Producto y/o Servicio No Conforme
- PD-MC-07 Procedimiento Revisión por la Dirección
- PD-MC-08 Procedimiento Medición de la Satisfacción
- PD-PP-01 Procedimiento Asesoría Técnica para la Intervención y Protección del Patrimonio Cultural
- PD-SE-01 Procedimiento Fomento de la Cultura de Control
- PD-SE-02 Procedimiento Auditorías Internas
- PD-SE-03 Procedimiento Relación Entes Externos
- PD-SE-04 Procedimiento Evaluación y o Seguimiento
- PD-SE-01 Procedimiento Fomento de la Cultura de Control.
- PD-SE-02 Procedimiento Auditorías Internas.
- PD-SE-04 Procedimiento Evaluación y/o Seguimiento.

Otros documentos:

- DE-DE-01 Política de Administración del Riesgo
- DE-DE-01 Política de Comunicaciones
- DE-GF-01 Política Seguridad Informática
- DE-GT-01 Política de Gestión del Talento Humano
- GI-MC-01 Guía Ambiental para la Contratación
- IN-01-PD-GD-02 Instructivo de Gestión Documental
- IN-AM-01 Instructivo Concepto Técnico Baja de Bienes
- IN-IP-01 Instructivo Intervención Muebles Espacio Publico
- MN-01-DE-01 Manual para la Identificación y Construcción de Indicadores de Gestión
- MN-AB-03 Manual de Supervisión e Interventoría

- MN-AU-01 Manual de Atención a la Ciudadanía
- MN-DP-01 Manual para la Administración de la Colección del Museo de Bogotá
- MN-DP-02 Manual de prácticas para el registro e inventario de la colección iconográfica del Museo de Bogotá
- MN-GD-01 Manual de Administración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión
- PL-GD-01 Programa de Gestión Documental
- PL-GT-01 Programa de Gestión Ética
- PL-MC-01 Plan Institucional Gestión Ambiental - PIGA
- PL-MC-02 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRP
- IN-GD-02 Instructivo para Caracterizar Procesos.

Actualizados (75) formatos, publicados en la intranet así:

- FM-01-PD-GF-06 Formato Comprobante Definitivo de Caja Menor
- AM-F09 Formato de Solicitud de Publicaciones
- AM-F11 Formato de Solicitud de Materiales
- FM-01-PD-GS-03 Formato Bitácora Administración de Redes y Comunicaciones
- FM-02-PD-GS-01 Formato Bitácora De Control para Administración de Usuarios
- FM-01-PD-GS-04 Formato Bitácora de Atención Usuarios/Administración de Redes
- FM-01-PD-GS-02 Formato Bitácora de Backus
- FM-03-PD-GS-01 Formato Backus
- FM-02-PD-GS-04 Formato Atención de Sistemas
- FM-01-PD-GS-01 Formato Solicitud Creación, Modificación o Retiro de Usuarios
- FM-03-PD-GS-04 Formato Plan de Mantenimiento de Sistemas
- FM-01-PD-AU-01 Formato Encuesta Satisfacción PQRS
- PT-01-PD-AU-01 Plantilla Comunicación Ampliación de Término
- FM-01-PD-DE-07 Formato Autorización de Enlucimiento
- FM-02-PD-DE-07 Formato Acta de Entrega de Pintura
- FM-03-PD-DE-07 Formato Ficha de Identificación del Inmueble
- FM-04-PD-GD-01 Formato Resolución
- FM-03-PD-GD-01 Formato Circular
- FM-02-PD-GD-01 Formato Memorando
- FM-01-PD-GD-01 Formato Carta
- FM-01-PD-GD-02 Formato de Consulta y Préstamo de Documentos para Usuarios Internos
- FM-02-PD-GD-02 Formato de Consulta y Préstamo de Documentos para Usuarios Internos
- FM-01-PD-GD-03 Formato Solicitud Creación, Actualización o Eliminación de Documentos
- FM-02-PD-GD-03 Formato Listado Maestro de Documentos
- GD-PT-01 Plantilla Caracterización de Proceso
- PT-02-PD-GD-03 Plantilla Procedimiento
- FM-01 PD-MC-04 Formato Matriz de Cumplimiento Legal
- FM-01-PD-MC-05 Formato Plan Mejora
- FM-01-PD-CD-01 Formato Auto Apertura de Investigación
- FM-02-PD-CD-01 Formato Auto de Archivo

- FM-03-PD-CD-01 Formato Auto de Cierre de Investigación
- FM-05-PD-CD-01 Formato Auto de Fallo
- FM-06-PD-CD-01 Formato Auto de Indagación
- FM-08-PD-CD-01 Formato Notificación Apertura Personería
- FM-09-PD-CD-01 Formato Notificación Apertura Procuraduría
- FM-10-PD-CD-01 Formato Comunicación Apertura
- FM-11-PD-CD-01 Formato Notificación Personal
- FM-12-PD-CD-01 Formato Notificación por Edicto
- FM-13-PD-CD-01 Formato Notificación Versión Libre
- FM-14-PD-CD-01 Formato Auto Nulidad
- FM-15-PD-CD-01 Formato Auto de Pliego de Cargos
- FM-16-PD-CD-01 Formato Auto de Recusación
- FM-17-PD-CD-01 Formato Remisión Segunda Instancia
- FM-18-PD-CD-01 Formato Auto Recurso de Reposición
- FM-19-PD-CD-01 Formato Solicitud de Pruebas
- FM-01-PD-CD-02 Formato Auto Inhibitorio
- FM-02-PD-CD-02 Formato Citación Declaración
- FM-01-PD-GF-02 Formato Conciliación Bancaria
- FM-02-PD-GF-02 Formato Conciliación Convenios Interadministrativos
- FM-03-PD-GF-02 Formato Informe Arqueo
- FM-04-PD-GF-02 Formato Conciliación Activos e Inventario
- FM-05-PD-GF-02 Formato Anexo Notas a la Conciliación Bancaria
- FM-06-PD-GF-02 Formato Arqueo Caja Menor
- FM-07-PD-GF-02 Formato Conciliación Jurídica
- FM-03-PD-GF-01 Formato Solicitud Anulación de Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Inversión y Funcionamiento
- FM-04-PD-GF-01 Formato Anulación Saldo de Certificado de Registro Presupuestal CRP
- FM-01-PD-GF-01 Formato Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Inversión y Viabilidad
- FM-02-PD-GF-01 Formato Solicitud de Certificado de Registro Presupuestal - CRP
- FM-02-PD-GF-04 formato Clasificación Personas Naturales
- FM-01-PD-GF-04 Formato Certificación para Efectos de Disminución de la Base de Retención en la Fuente
- GF-F24 Formato Conciliación Nomina
- AM-F10 Formato Entrada de Consumo Controlado
- FM-01- P-ASJU-06 Formato Informe de Supervisión e Interventoría
- FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Contratación Prestación Servicios Profesionales Apoyo Gestión
- FM-02-PD-AB-05 Formato Solicitud de Apertura de Procesos de Contratación
- FM-01-PD-AB-06 Formato Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad para la Contratación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión
- AB-F28 Formato Acta de Liquidación
- FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional
- FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado de Insuficiencia o Inexistencia de Personal
- FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal
- DE-F09 Formato Modificaciones Plan Anual Adquisiciones
- FM-02-MN-DP-01 Formato Ficha Estado de Conservación Colección Fotográfica

- FM-03-MN-DP-01 Formato Ficha de Estado de Conservación Temporal
- FM-01-PD-GF-03 Formato Control Pagos Convenios Interadministrativos
- FM-01- MN-DE-01 Formato Hoja de Vida de Indicadores

Durante noviembre y diciembre, mediante boletines se hizo divulgación de:

- Actualización y publicación en la intranet de los documentos
- Principios del Modelo Estándar de Control Interno
- Definición, característica, importancia y clases de Control
- Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión

14

Se realizó una encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el elemento Modelo de Operación por Procesos.

Modelo de Operación por Procesos	%	1. No se	%	2. Se cumple	%	3. Se cumple	%	4. Se cumple	%	5. Se
25 Usted conoce el Mapa de Procesos de la Entidad?	15%	5	12%	4	36%	12	18%	6	18%	6
26 Usted conoce las caracterizaciones de los procesos de su área y como interactúan con los demás procesos	6%	2	24%	8	36%	12	15%	5	18%	6
27 Se tienen debidamente identificados los productos de los procesos desarrollados por el Área, que deba sum	6%	2	42%	14	21%	7	15%	5	15%	5
28 Se tienen debidamente identificados los productos de los demás procesos (insumos otras Áreas) que se con	12%	4	27%	9	36%	12	15%	5	9%	3
29 Se tienen claramente identificadas las actividades de identificación, clasificación, registros y ajustes, genera	9%	3	33%	11	39%	13	6%	2	12%	4
30 Usted conoce las Política de Calidad que orienta los procesos del Área y de la Entidad?	18%	6	21%	7	39%	13	12%	4	9%	3
31 Los procedimientos del Área donde Usted trabaja se encuentran debidamente documentados y aprobados?	15%	5	33%	11	27%	9	12%	4	12%	4
32 Se han desarrollado procesos de capacitación y sensibilización sobre los procedimientos responsabilidad del	18%	6	42%	14	21%	7	12%	4	6%	2
Respuestas recogidas:		33								

## Estructura Organizacional.

Mediante Resolución 1006 del 22 de octubre de 2016, la Entidad actualizó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de planta global y lo publicó en la intranet [http://intranet.idpc.gov.co/sig/res1006\\_2015.pdf](http://intranet.idpc.gov.co/sig/res1006_2015.pdf); y en la web institucional <http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/12/res1006.pdf>

Se realizó una encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el elemento Estructura Organizacional

Estructura Organizacional	%	1. No se	%	2. Se cumple	%	3. Se cumple	%	4. Se cumple	%	5. Se
33 La estructura del área que se ha establecido es funcional?	12%	4	18%	6	42%	14	15%	5	12%	4
34 En la estructura se reflejan los subprocesos básicos de los procesos desarrollados por el Área?	15%	5	27%	9	27%	9	24%	8	6%	2
35 La estructura del área es pertinente en relación con la responsabilidad y estructura de la Entidad?	12%	4	27%	9	33%	11	18%	6	9%	3
36 Se han establecido claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las diferentes act	12%	4	18%	6	30%	10	30%	10	9%	3
Respuestas recogidas:		33								

## Indicadores de Gestión.

La Entidad estandarizó y aprobó el MN-01-DE-01 Manual para la Identificación y Construcción de Indicadores de Gestión y el FM-01-MN-DE-01 Formato Hoja de Vida de Indicadores.

Se realizó encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el elemento Indicadores de Gestión.

Indicadores de Gestión	%	Se cumple	%	Parcialmente	%	Elemente	%	Grado	%	Elemente	
37 Usted conoce los indicadores que miden los procesos del Área donde Usted trabaja?	15%	5	30%	10	18%	6	18%	6	18%	6	
38 Usted conoce la Matriz de Indicadores donde se encuentran los resultados de los indicadores de la Entidad?	27%	9	24%	8	24%	8	12%	4	12%	4	
39 Se calculan y analizan los indicadores para administrar y mejorar los procesos que son responsabilidad del Área	18%	6	30%	10	21%	7	12%	4	18%	6	
Resuestas recogidas:		33									

## Políticas de Operación.

En los formatos que documentan los procedimientos se incluye un ítem de Políticas de Operación.

La entidad emitió la DE-DE-01 Política de Comunicaciones, P DE-GT-01, y la Política de Gestión del Talento Humano, publicadas en el Sistema Integrado de Gestión. Intranet: [http://intranet.idpc.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=74&Itemid=14](http://intranet.idpc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=14)

Mediante Resolución 1417 del 30 de diciembre de 2015, adoptó el manual de supervisión e interventoría.

La Resolución 318 del 15 de diciembre de 2015, adoptó el Manual de Políticas Contables del IDPC, con el fin de establecer parámetros básicos a tener en cuenta para la producción de información contable, pública, confiable, relevante y comprensible.

De otra parte, la Resolución 61 del 16 de febrero de 2016 actualizó la constitución del Comité Directivo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Y la Resolución 1399 del 29 de diciembre de 2015, aprobó y adoptó el Manual de Cartera No tributaria del IDPC.

Se realizó encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el elemento Políticas y Manual de Operación.

Políticas de Operación	%	1. No se cumple	%	2. Se cumple	%	3. Se cumple	%	4. Se cumple	%	5. Se cumple	
40 Usted conoce los procesos disponibles en la Página Web?	18%	6	24%	8	24%	8	24%	8	9%	3	
41 Usted ha recibido sensibilización en el proceso que gestiona su área?	15%	5	36%	12	27%	9	9%	3	12%	4	
42 Existe y está actualizado el manual de funciones para los funcionarios que manejan los procedimientos respón	27%	9	36%	12	18%	6	9%	3	9%	3	
43 En el área donde Usted trabaja se revisan y actualizan de los manuales según los cambios que se produzcan e	36%	12	33%	11	15%	5	6%	2	9%	3	
Resuestas recogidas:		33									

## Administración del Riesgo.

**Política de Administración de Riesgos:** Política de Administración de Riesgo del IDPC actualizada y aprobada mediante Comité del Sistema Integrado de Gestión.

**Mapas de riesgo por proceso:** La Entidad publicó el Mapa de Riesgos por procesos en la intranet institucional:

[http://intranet.idpc.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=14&Itemid=13](http://intranet.idpc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=13)

En el periodo evaluado se realizó una encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el elemento Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo.

16

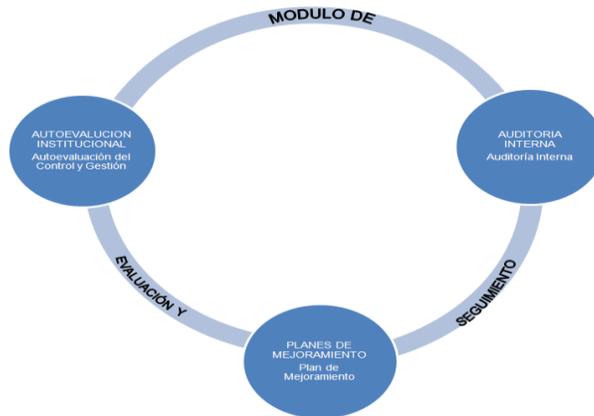
Políticas de Administración del Riesgo	%	1. No se cumple	%	2. Se cumple	%	3. Se cumple	%	4. Se cumple	%	5. Se cumple
44 Usted conoce la Política de Administración del Riesgo?	31%	10	22%	7	31%	10	19%	3	16%	2
45 Usted conoce la metodología para administrar los riesgos de la Entidad?	28%	9	19%	6	34%	11	13%	4	16%	2
46 Se han desarrollado programas de sensibilización al interior de su área relacionados con la administración de riesgos?	25%	8	34%	11	16%	5	19%	6	16%	2
Respuestas recogidas:			32							
Identificación del Riesgo	%	1. No se cumple	%	2. Se cumple	%	3. Se cumple	%	4. Se cumple	%	5. Se cumple
47 Conoce el mapa de riesgos donde se identifiquen los riesgos para los procesos que gestiona el área y los riesgos inherentes a los procesos?	19%	6	22%	7	31%	10	22%	7	16%	2
Respuestas recogidas:			32							
Análisis y Valoración del Riesgo	%	1. No se cumple	%	2. Se cumple	%	3. Se cumple	%	4. Se cumple	%	5. Se cumple
48 Se han analizado los riesgos inherentes a los procesos que gestiona su área?	22%	7	31%	10	16%	5	19%	6	13%	4
49 Se han priorizado y ponderado los riesgos inherentes a los procesos que gestiona su área?	25%	8	26%	9	19%	6	16%	5	13%	4
50 Usted conoce y aplica los controles necesarios para mitigar los riesgos inherentes a los procesos del Área donde trabaja?	19%	6	19%	6	28%	9	22%	7	13%	4
Respuestas recogidas:			32							

### Dificultades en el Sostenimiento del Módulo de Planeación y Gestión

- Existen algunas debilidades en la interrelación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión (procesos, procedimientos, formatos, instructivos, manuales, programas, planes, etc.). Se recomienda la actualización y construcción “colectiva” de los documentos, revisar y analizar la correcta interacción de las caracterizaciones de procesos, con los procedimientos, documentar la interacción con los formatos y documentos del sistema. Lo anterior, atendiendo los principios de Enfoque Basado en Procesos y Participación del Personal.
- Deficiente divulgación de los procesos, procedimiento, formatos y políticas que se actualizan, para garantizar su implementación.
- Dificultades en la ejecución de los Planes de Talento Humano, por demoras en la contratación, que garantice el cumplimiento durante la vigencia.
- Debilidades en el procedimiento de Evaluación del Desempeño.
- Escasa participación de los servidores del IDPC en las actividades de capacitación.
- No se evidencian seguimientos periódicos a los planes operativos de las áreas.
- Debilidades en los puntos de control para la revisión de la información de metas antes del reporte.
- Débil implementación de indicadores en los procesos.
- Debilidades en las aprobaciones y socializaciones de las políticas institucionales.
- Debilidades en la estructuración de funciones y perfiles de los cargos.



## Módulo de Evaluación y Seguimiento



### Actividades de Control.

Se evidencian reuniones del Comité Directivo, Inventarios, Archivo, Sistema Integrado de Gestión, Sostenibilidad Contable, Conciliación, Contratación y Financiero.

En la actualización de los procedimientos se están incluyendo puntos de control.

Se evidencian algunos seguimientos a los planes de mejoramiento internos y externos.

La Asesoría de Control Interno en su rol de fomento de la cultura de control, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaria General de la Alcaldía Mayor y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, durante el periodo evaluado, convocó a los servidores públicos del IDPC a las siguientes capacitaciones:

- Sistema Integrado de Gestión (15Dic2015).
- Formulación y Actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 (12feb2016)

En el periodo evaluado se realizó una encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el elemento Autoevaluación del Control y Gestión.

Autoevaluación del Control y Gestión	%	1. No se cumple	%	2. Se cumple	%	3. Se cumple	%	4. Se cumple	%	5. Se cumple
51 Usted cuenta con sus propios mecanismos de verificación?	13%	4	16%	2	29%	9	35%	11	16%	5
52 Estos mecanismos de verificación son acordes con la normatividad que Usted debe cumplir en desarrollo de sus	16%	5	13%	4	26%	8	29%	9	16%	5
53. Se deja constancia de las evaluaciones y verificaciones realizadas, así como de las medidas que se toman para	13%	4	16%	2	42%	13	16%	5	23%	7
54 En el área donde Usted trabaja, tienen por costumbre hacer evaluaciones periódicas respecto del desarrollo de	16%	5	35%	11	19%	6	16%	5	13%	4
55 Se evalúa el cumplimiento de objetivos y metas del área, a través de indicadores?	19%	6	29%	9	13%	4	23%	7	16%	5
56 Las desviaciones observadas se incorporan en los planes de mejoramiento?	26%	8	26%	8	19%	6	16%	5	13%	4
Respuestas recogidas:		31								

### Evaluación Independiente.

Control Interno elaboró y publicó el Plan de Acción para la vigencia:

<http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/CRONOGRAMA-PLAN-DE-ACCION-IDPC-2015-Asesora-control-interno-FINAL-pub-web2.pdf>

En la vigencia 2015, dio cumplimiento a los seguimientos, asesorías, elaboración de informes y fomento de la cultura de control. Así mismo, se generaron recomendaciones permanentes en relación con la gestión institucional.

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia, se publicaron algunos de los informes de Control Interno, en la página web así:

18



The screenshot shows a web browser window with the URL [idpc.gov.co/el-idpc/gestion/](http://idpc.gov.co/el-idpc/gestion/). The page title is "Informes de Control Interno". The content is organized into several sections, each with a list of report titles:

- Informes Pormenorizados**
  - Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno – Noviembre 2015
  - Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno – Julio 2015
  - Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno – Marzo 2015
  - Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno – Noviembre 2014
  - Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno – Julio 2014
  - Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno – Marzo 2014
- Informes Seguimiento PQRS**
  - Informe Seguimiento PQRS Diciembre 2015
  - Informe Seguimiento PQRS Junio 2015
  - Informe Seguimiento PQRS Diciembre 2014
  - Informe Seguimiento PQRS Junio 2014
  - Informe Seguimiento PQRS Diciembre 2013
- Informes Evaluación Rendición de Cuentas**
  - Informe Control Interno Audiencia Pública Rendición Cuentas IDPC Vigencia 2014
  - Informe Control Interno Audiencia Pública Rendición Cuentas IDPC Vigencia 2013
- Informes Evaluación Metas Plan Desarrollo**
  - Informe Relación Causas – Metas Plan Desarrollo II Trim 2015
  - Informe Relación Causas – Metas Plan Desarrollo I Trim 2015
  - Informe Evaluación Riesgos – Metas Plan Desarrollo II Cuatrim 2015
  - Informe Evaluación Riesgos – Metas Plan Desarrollo I Cuatrim 2015
- Informes Seguimiento Austeridad**
  - Informe Seguimiento Austeridad Gasto IV Trimestre 2015
  - Informe Seguimiento Austeridad Gasto III Trimestre 2015
  - Informe Seguimiento Austeridad Gasto II Trimestre 2015
  - Informe Seguimiento Austeridad Gasto I Trimestre 2015
- Informes Seguimiento Plan Anticorrupción**
  - Informe Seguimiento Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre 2015 – Anexo
  - Informe Seguimiento Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano Agosto 2015 – Anexo
  - Informe Seguimiento Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano Abril 2015
  - Informe Seguimiento Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre 2014
  - Informe Seguimiento Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano Agosto 2014
  - Informe Seguimiento Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano Abril 2014
  - Informe Seguimiento Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre 2013
- Otros Informes**
  - Informe Evaluación por Dependencias 2015
- Plan de Acción**
  - Plan de Acción Control Interno IDPC 2015
  - Plan de Acción Control Interno IDPC 2014 Versión 2
- Auditorías Internas**
  - Informe Final Programa Auditorías Internas 2015
  - Informe Auditoría Interna Proyecto 704 Gestión y Depuración Cartera IDPC 2015
  - Informe Auditoría Interna Gestión Sistemas de Información y Tecnología 2015
  - Informe Auditoría Integral Tesorería 2015
  - Informe Auditoría Interna Gestión de Comunicaciones 2015
  - Informe Auditoría Integral Atención a Clientes 2015
  - Programa Anual de Auditorías IDPC 2015

## Auditorías 2015.

De conformidad con el Programa Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2015, Control Interno, cumplió con el siguiente cronograma:

TÍTULO DE LA AUDITORIA		PROCESOS												Responsable Líder de Proceso Auditado					
		Enfoque Estratégico	Área Operativa	Procesos y Subprocesos	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Auditorías a Procesos</b>																			
AUDITORIA INTERNA Proceso Relaciones Interinstitucionales	X			Asesoría Control Interno	Luz Mary Panqueto Alba Cristina Rojas														Sub-director de Divulgación
AUDITORIA INTERNA Proceso Gestión de Comunicaciones		X		Asesoría Control Interno	Luz Mary Panqueto Alba Cristina Rojas														Sub-director de Divulgación
AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL Proceso Atención al Cliente y Usuarios			X	SIG- Asesoría Control Interno	Francisco Rodríguez María Cristina Franco Nubia Zubieta Alba Cristina Rojas Luz Mary Panqueto													Sub-director Corporativo	
AUDITORIA INTERNA Proceso Gestión de Sistemas de Información y Tecnología			X	Asesoría Control Interno	Luz Mary Panqueto Alba Cristina Rojas													Sub-director Corporativo	
AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL Proceso Gestión Financiera- Procedimiento Tesorería			X	SIG- Asesoría Control Interno	Francisco Rodríguez María Cristina Franco Nubia Zubieta Alba Cristina Rojas Luz Mary Panqueto													Sub-director Corporativo	
AUDITORIA INTERNA Proyecto 704, "Fortalecimiento de la Gestión y Depuración de la Cartera Distrital"			X	Asesoría Control Interno	Luz Mary Panqueto Alba Cristina Rojas													Sub-director Corporativo Asesoría Jurídica	
<b>Elaborada por:</b>	Alba C Rojas			<b>Revisada por:</b>	Luz Mary Panqueto			<b>Aprobada:</b> Comité SIG											
<b>Fecha de elaboración:</b>	Ene-15			<b>Fecha de Revisión:</b>	Jun-15			25/04/2015											

Durante ésta vigencia se realizó una encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el elemento Auditoría Interna.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA <input type="checkbox"/> Auditoría Interna	%	1. No se cumple	2. Se cumple	3. Se cumple	4. Se cumple	5. Se cumple
57 Usted conoce la función principal de la Oficina de Control Interno?	10%	3: 10%	3: 29%	9: 26%	8: 26%	8: 26%
58 La Oficina de Control Interno ha presentado recomendaciones sobre el sistema de control interno del Área?	10%	3: 13%	4: 26%	8: 32%	10: 19%	6: 10%
59 Realiza la Oficina de Control Interno evaluación sobre el desarrollo del control interno en el Área?	13%	4: 10%	3: 29%	9: 26%	8: 23%	7: 10%
60 El área donde Usted trabaja, tiene por costumbre hacer evaluaciones periódicas respecto del funcionamiento?	29%	9: 29%	9: 19%	6: 10%	3: 13%	4: 10%
61 Se han realizado auditorías internas en el área donde Usted trabaja?	16%	5: 19%	6: 26%	8: 23%	7: 16%	5: 10%
62 Se han implementado acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la auditoría interna realizada en su	16%	5: 29%	9: 19%	6: 26%	8: 10%	3: 10%
Respuestas recogidas:		31				

Durante la vigencia cumplió con el 95% (21/22) actividades del Plan de Acción, las cuales estaban enfocadas al cumplimiento de los roles de evaluación, seguimiento, fomento de la cultura de autocontrol, asesoría, seguimiento en la administración de riesgos y relaciones con los entes de control.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el 2015, se elaboraron y presentaron los informes siguientes:

Segundo Semestre (julio-diciembre)

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS					
ENTIDAD	Inst. Dist. de Patrimonio Cultural	VIGENCIA	2015	PERIODO EVALUADO	31 DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES	
Informe Fomenorizado de Control Interno	LEGAL	De conformidad con el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 2011 Art 3 - Web IDPC (Noviembre 11 de 2011 y en adelante, cada cuatro (4) meses). (El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces debe presentar este informe y publicarlo en la página web de la entidad.	CONTROL INTERNO	Informe publicado en la web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Fomenorizado-de-Sistema-de-Control-Interno-Julio-2015.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Fomenorizado-de-Sistema-de-Control-Interno-Julio-2015.pdf</a> y remitido a la Dirección de la Entidad el 8/10/2015, mediante radicado 2015-210-0031.5-3 con las recomendaciones correspondientes. No se evidencia suscripción de plan de mejoramiento y/o acciones de mejora.	
Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos	LEGAL	Reglamentado por el Decreto 2541 de 2012. Informe Semestral Período a evaluar Julio a Diciembre y Enero a Julio) Ene - Jul	CONTROL INTERNO	Informe publicado en la página web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Sistema-de-Quejas-y-Reclamos-2015.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Sistema-de-Quejas-y-Reclamos-2015.pdf</a> y entregado a la Administración el 23/10/2015 mediante radicado 2015-210-003473-3	
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	LEGAL	La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y remitir a la administración de la entidad los DECRETOS 370 DE 2014, 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá - revisar calendario. corte de la información 31 de marzo presentar el 30 de abril. corte de información 30 de junio presentar el 31 de julio. corte de información 31 de diciembre presentar el 15 de febrero.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor el mediante correo electrónico el 31/10/2015 y al Representante Legal de la Entidad y Subdirector General el 12/ago2015 mediante radicado 2015-210-003753-3, con las recomendaciones correspondientes. Publicado en la web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Relac%C3%B3n-Causas-Metas-Plan-Desarrollo-II-Trm-2015.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Relac%C3%B3n-Causas-Metas-Plan-Desarrollo-II-Trm-2015.pdf</a>	
Informes Avance SIG Sistema Integrado de Gestión	LEGAL	DECRETO 370 DE SSEP 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá - revisar calendario. corte de la información 31 de marzo presentar el 30 de abril. corte de información 30 de junio presentar el 31 de julio. corte de información 31 de diciembre presentar el 15 de febrero.	CONTROL INTERNO	Informe remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor e Plataforma Dirección Distrital de Desarrollo Institucional 23/10/2015	
Informes Relación de Informes CI que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías.	LEGAL	DECRETO 370 DE SSEP 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá - revisar calendario. corte de información 30 de junio presentar el 31 de julio. corte de información 31 de diciembre presentar el 15 de febrero.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor el mediante correo electrónico el 31/10/2015	
Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto	LEGAL	De conformidad con las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, los Decretos 1737 y 2209 de 1998 y 9884 de 2012 y la Circular 12 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Asesoría de Control Interno verificó el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto durante el tercer trimestre de 2014.	CONTROL INTERNO	Informe publicado en la página web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Austeridad-Gasto-II-Trimestre-2015-final.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Austeridad-Gasto-II-Trimestre-2015-final.pdf</a> y remitido al Representante legal de la entidad el 23/10/2015 mediante radicado 2015-210-003377-3.	
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas	LEGAL	Ley 489 de 1998 - Art. 22 Carta de Administración Pública No. 4 - Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía DAFP- 2009 Control Interno Debe presentar el informe de evaluación del Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe publicado en la página web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Control-Interno-Audiencia-Rendic%C3%B3n-Cuentas-IDPC-2014.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Control-Interno-Audiencia-Rendic%C3%B3n-Cuentas-IDPC-2014.pdf</a> . En Julio de 2015	
AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL Proceso Atención al Cliente y Usuarios	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Auditoría Integral. De conformidad con el programa de Auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la entidad: - Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de la norma de calidad.	CALIDAD	Informe remitido a la Asesoría Jurídica de la entidad el 23/10/2015 mediante radicado No. 2014-210-003473-3 con las recomendaciones correspondientes. Publicado en la página web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Auditor%C3%ADa-Integral-Atenci%C3%B3n-a-Clientes-2015.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Auditor%C3%ADa-Integral-Atenci%C3%B3n-a-Clientes-2015.pdf</a> . No se evidencia suscripción de plan de mejoramiento y/o acciones de mejora.	
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	LEGAL	De conformidad con el Decreto 2541 de 2012 (Artículo 71) Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 75 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción - Art. 1- Metodología para el diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción. Capítulo V. Consolidación, seguimiento y control. Enmienda 31. Apto 30. Agosto 31 de 15/10/2015 la entidad elaboró el Diagnóstico del Decreto 371 2010 sobre el avance en la promoción de la transparencia y la garantía a la ciudadanía de acceso a la información pública, con los procesos de Contratación, Planeación, Atención al Ciudadano, Participación y Control Interno y articulación interna con la Alta	CONTROL INTERNO	<a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Seguim-Anticorup-IDPC-ago2015.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Seguim-Anticorup-IDPC-ago2015.pdf</a> el 31/ago2015, remitido al Representante Legal de la Entidad el 3sep2015 mediante radicado 2015-210-004209-3	
Seguimiento DEC 371 2010 Informe Auditorías a los lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la garantía a la ciudadanía de acceso a la información pública, con los procesos de Contratación, Planeación, Atención al Ciudadano, Participación y Control Interno y articulación interna con la Alta	OTRO	De conformidad con el programa de Auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la entidad: - Verificar el diseño y ejecución de los controles que garanticen el cumplimiento de los requisitos, legales y reglamentarios aplicables al proceso auditado conforme	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Actas de reunión y elaboración del Plan de Mejoramiento con la Veeduría Distrital. Radicado No.	
AUDITORIA INTERNA Proceso Gestión de Comunicaciones	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Auditoría Integral. De conformidad con el programa de Auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la entidad: - Verificar el diseño y ejecución de los controles que garanticen el cumplimiento de los requisitos, legales y reglamentarios aplicables al proceso auditado conforme	CONTROL INTERNO	Informe remitido a la Asesoría Jurídica de la entidad el 29sep2014 mediante radicado No. 2014-210-004067-3 con las recomendaciones correspondientes y Dirección mediante radicado 2014-210-003899-3.No se evidencia suscripción de plan de mejoramiento y/o acciones de mejora	
AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL Proceso Gestión Financiera- Procedimiento Tesorería	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Auditoría Integral. De conformidad con el programa de Auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la entidad: - Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de la norma de calidad.	CALIDAD	Informe remitido a la Asesoría Jurídica de la entidad el 23/ago2015 mediante radicado No. 2014-210-003150-3 con las recomendaciones correspondientes, publicado en la página web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Finac-Auditor%C3%ADa-Comunicaciones-27082015-web.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Finac-Auditor%C3%ADa-Comunicaciones-27082015-web.pdf</a> . No se evidencia suscripción de plan de mejoramiento y/o acciones de mejora.	
AUDITORIA INTERNA Proceso Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	De conformidad con el programa de Auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la entidad: - Verificar el diseño y ejecución de los controles que garanticen el cumplimiento de los requisitos, legales y reglamentarios aplicables al proceso auditado conforme	CONTROL INTERNO	Informe remitido a la Asesoría Jurídica de la entidad el 23/ago2015 mediante radicado No. 2014-210-007290-3 con las recomendaciones correspondientes y publicado en la página web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Finac-Auditor%C3%ADa-Sistemas-2015-luz-m-fina-Web.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Finac-Auditor%C3%ADa-Sistemas-2015-luz-m-fina-Web.pdf</a> . No se evidencia suscripción de plan de mejoramiento y/o acciones de mejora.	



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Informe Masa de riesgos de Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno - Decreto 370 de 2014	LEGAL	Decreto 370 de 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá - Corte de la información 30 de abril presentar el 31 de mayo Corte de Información 30 de agosto presentar el 30 de septiembre	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe publicado en la página web de la entidad <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Reportes_JCH-IDPC-Riesgos-Septiembre-2015.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Reportes_JCH-IDPC-Riesgos-Septiembre-2015.pdf</a> y remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor mediante correo electrónico el 30sep2015
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Institucional, Entes de Control)	OTRO	En cumplimiento al Plan de Mejoramiento - Contraloría Distrital sobre el 2.1.5.1. Hallazgo Administrativo por falta de aplicación de los mecanismos de control interno y de autocontrol, Control Interno, realiza seguimiento cuatrimestral al Plan de Mejoramiento Institucional, recopila y organiza las evidencias del cumplimiento.	CONTROL INTERNO	Informe Seguimiento Plan Mejoramiento Oct2015, publicado en la página eb <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/52_000000213_20141231-SI/VOF-Dic-2014-seguimiento-24Nov2015-WEB.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/52_000000213_20141231-SI/VOF-Dic-2014-seguimiento-24Nov2015-WEB.pdf</a> . Remitidos a las áreas con los siguientes radicados 2015-210-6372-3/6373-3/6374-3/6375-3/6376-3 el 30nov2015
Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto	LEGAL	De conformidad con las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, los Decretos 1737 y 2209 de 1998 y 0984 de 2012 y la Circular 12 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Asesoría de Control Interno verificó el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto durante el tercer trimestre de 2014.	CONTROL INTERNO	Informe publicado en la página web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Austeridad-Gasto-III-Trimestre-2015-final.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Austeridad-Gasto-III-Trimestre-2015-final.pdf</a> y remitido al Representante legal de la entidad el BOG2015 mediante radicado 2015-210-005150-3
AUDITORIA INTERNA Proceso Relaciones Interinstitucionales	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	De conformidad con el programa de Auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la entidad: - Verificar el diseño y ejecución de los controles que garanticen el cumplimiento de los requisitos, legales y reglamentarios aplicables al proceso auditado conforme a la Auditoría de Gestión.	CONTROL INTERNO	Informe de Gestión del Proceso de Auditoría entregado a la Dirección de la entidad, mediante comunicado No. 2015-210-007343-3, del 23dic2015. Publicado en la página web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Final-Auditor%C3%ADas-Control-Interno-2015-23dic2015-WEB.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Final-Auditor%C3%ADas-Control-Interno-2015-23dic2015-WEB.pdf</a>
AUDITORIA INTERNA Proyecto T04, "Fortalecimiento de la Gestión y Depuración de la Carrera Distrita"	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	De conformidad con el programa de Auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la entidad: - Verificar el diseño y ejecución de los controles que garanticen el cumplimiento de los requisitos, legales y reglamentarios aplicables al proceso auditado conforme a la Auditoría de Gestión.	CONTROL INTERNO	Informe publicado en la página web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Final-Auditor%C3%ADas-Gest%C3%ADn-y-Depurac%C3%B3n-de-Cartera-IDPC-2015-22122015-final-WEB.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Final-Auditor%C3%ADas-Gest%C3%ADn-y-Depurac%C3%B3n-de-Cartera-IDPC-2015-22122015-final-WEB.pdf</a> y remitido al líder de proceso el con radicado 2015-210-007291-3 el 23dic2015
Informe Pormenorizado de Control Interno	LEGAL	De conformidad con el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 Art 5 - Web IDPC (Noviembre 11 de 2011 y en adelante, cada cuatro (4) meses). (El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces debe presentar este informe y publicarlo en la página web de la entidad.	CONTROL INTERNO	Informe publicado en la web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Pormenorizado-del-Sistema-de-Control-Interno-Noviembre-2015.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Pormenorizado-del-Sistema-de-Control-Interno-Noviembre-2015.pdf</a> y remitido a la Dirección de la Entidad el 13Nov2015, mediante radicado 2015-210-005996-3 con las recomendaciones correspondientes. No se evidencia suscripción de plan de mejoramiento y/o acciones de mejora
Informe Directiva 03 de 2013	LEGAL	De conformidad con la Directiva 003 de 2013, directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos (Gestión Documental)	CONTROL INTERNO	Informe remitido a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios el 11Nov2015 mediante radicado 2015-210-005900-3 y al Representante legal de la entidad el 13Nov2015 mediante radicado 2015-210-005190-1
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	LEGAL	De conformidad con el Decreto 2641 de 2012 (Artículo 7), Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción - Art. 1- Metodología para el diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción. Capítulo V. Consolidación, seguimiento y control. (Enero 31, Abril 30, Agosto 31.	CONTROL INTERNO	Informe de seguimiento publicado en la Página Web Institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/05/Informe-Segum-Anticomp-IDPC-dic2015-final-web.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/05/Informe-Segum-Anticomp-IDPC-dic2015-final-web.pdf</a> el 30Dic2015, remitido al Representante Legal de la Entidad el 29Dic2015 mediante radicado 2015-210-007542-3
Informe Proceso Seguimiento y Evaluación - Auditorías Integrales 2014	OTRO	De conformidad con las normas vigentes y el Plan de Acción de las Asesorías de Control	CONTROL INTERNO	Informe remitido al Representante Legal de la Entidad mediante radicado comunicado No. 2015-210-007343-3, del 23dic2015. Publicado en la página web institucional <a href="http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Final-Auditor%C3%ADas-Control-Interno-2015-23dic2015-WEB.pdf">http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Final-Auditor%C3%ADas-Control-Interno-2015-23dic2015-WEB.pdf</a>
Asesoría Entrega de Cargos	OTRO	Recomendaciones presentadas a las Subdirecciones y Dirección de la Entidad, en cumplimiento del rol de asesoría y acompañamiento	CONTROL INTERNO	Entrega Cargos 2015-210-002998-3, Rad. 2015-210-003093-3, Correo BOG2015, Informe Asesoría Jurídica 2015-210-005473-3, Provisión Cargos y Retiro Funcionarios 2015-210-005769-3, Entrega Cargo Sub Divulgación 2015-210-005032-1, Informe Gestión Asesoría Jurídica 2015-210-006121-3, 2015-210-005140-3, Informe Gestión Sub Divulgación 2015-210-005640-3, 2015-210-6379-3
Fomento de la Cultura de Control	OTRO	Recomendaciones presentadas a las Subdirecciones y Dirección de la Entidad, en cumplimiento del rol de asesoría y acompañamiento	CONTROL INTERNO	Planos Normativos y Rad. 2015-210-002394-3, Implementación Ley Transparencia 2015-2310-004761-3- Capacitación MECI 2015210-004796-3, Normatividad Procedimiento Contabilidad 2015-210-005116-3, Documentos SIG Resoluciones 2015-210-005802-3, Información Documentos SIG 2015-210-005978-3, Evaluación factores de Riesgo Psicosocial 2015-210-005470-3, Decreto Defensor del Ciudadano 2015-210-005466-3, Actas SIG y Comites 2015-210-006783-3, Citaciones
Recomendaciones PQRS	OTRO	Recomendaciones presentadas a las Subdirecciones y Dirección de la Entidad, en cumplimiento del rol de asesoría y acompañamiento	CONTROL INTERNO	Comunicados presentados a las Subdirecciones de la entidad, en el rol de asesoría y acompañamiento. Correo electrónico 10ju2015- Rad 2015-210-003384-3 2015-210-003388-3, 2015-210-003687-3, 2015-210-004209-3, 2015-210-005516-1
Recomendaciones Comités Internos	OTRO	Recomendaciones presentadas a las Subdirecciones y Dirección de la Entidad, en cumplimiento del rol de asesoría y acompañamiento	CONTROL INTERNO	Plan Gestión Carrera Rad 2015-210-003825-3, Comité Contratación y Conciliación 2015-210-004327-3, Comité Sostenibilidad Contable 2015-210-004806-3, Comité Conciliación 2015-210-006381-3, Comité de Inventarios 2015-210-006894-3, 2015-210-007252-3

**Auditorías 2016.**

Para la vigencia actual, el Comité del Sistema Integrado de Gestión en sesión del 29ene2016, aprobó el Programa Anual de Auditorías Internas a 17 procesos, a realizarse entre marzo y diciembre de 2016 así.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso					Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada	
	estratégico	listorial	Apoyo	Evaluación	control			Fecha de inicio	Fecha de terminación
<b>Auditorías Internas a los Procesos</b>									
Proceso Gestión Jurídica (Gestión y Depuración de Cartera)			x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-Mar-16	31-Mar-16
Proceso Sistemas de Información y Tecnología			x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-Mar-16	31-Mar-16
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios (Decreto 371 2010)			x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-Mar-16	31-May-16
Proceso Seguimiento y Evaluación (Control Interno) (Decreto 371 2010)	x	x	x	x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-May-16	31-May-16
Proceso Atención al Usuario (Decreto 371 2010)			x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-May-16	31-May-16
Proceso Direccionamiento Estratégico (Procedimiento Participación Ciudadana y Control Social, Procedimiento Rendición de Cuentas) (Decreto 371 2010)	x					Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-May-16	31-May-16
Proceso Talento Humano (Decreto 371 2010)			x			Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-May-16	31-May-16
Procesos Misionales - Protección del Patrimonio Cultural	x	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-Jun-16	29-Jul-16
Procesos Misionales Intervención del Patrimonio Cultural	x	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-Jun-16	29-Jul-16
Procesos Misionales - Divulgación del Patrimonio Cultural	x	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-Jun-16	29-Jul-16
Procesos Misionales - Relaciones Interinstitucionales	x	x				Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-Jun-16	29-Jul-16
Proceso Mejora Continua - Avance SIG Sistema Integrado de Gestión	x			x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-Jun-16	29-Jul-16
AUDITORIA INTEGRAL - Proceso Comunicaciones		x				SIG- Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas	01-Ago-16	31-Ago-16
AUDITORIA INTEGRAL - Proceso Gestión Financiera				x		Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas Auditores Internos Calidad aprobados por comité SIG	01-Sep-16	30-Sep-16
AUDITORIA INTEGRAL - Proceso Administración de Bienes e Infraestructura				x		SIG- Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas Auditores Internos Calidad aprobados por comité SIG	01-Oct-16	31-Oct-16
AUDITORIA INTEGRAL - Proceso Gestión Documental				x		SIG- Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas Auditores Internos Calidad aprobados por comité SIG	01-Nov-16	30-Nov-16
AUDITORIA INTEGRAL - Control Interno Disciplinario					x	SIG- Asesoría Control Interno	Luz Mery Ponguta Alba Cristina Rojas Auditores Internos Calidad aprobados por comité SIG	01-Dic-16	30-Dic-16

**Planes de Mejoramiento.**

Control Interno, teniendo en cuenta el Plan de Mejoramiento suscrito con la contraloría Distrital con base en el informe final de Auditoría de Regularidad Período Auditado 2014 - PAD 2015 y vigencias anteriores, realizó seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2015.

**Otros Planes de Mejoramiento.**

Se evidencia, elaboración de los planes de mejoramiento del Seguimiento al Plan Anticorrupción 2014, Seguimiento Implementación Decreto 371 de 2010 – vigencias 2014 y 2015, Acuerdo de Desempeño suscrito con la Veeduría Distrital 2014 y Archivo Distrital 2014.

La Asesoría de Control Interno, en cumplimiento al proceso MC-CO1-Mejoramiento-Continuo, procedimiento MC-PI0 Administración de la Mejora, versión 2 del 11dic2013, Actividad No. 6 "...Realizar un análisis trimestralmente, verificando la eficacia y cierre de

los planes de mejoramiento (...)", solicitó el reporte y avances de todos los planes de mejoramiento internos y externos suscritos por los responsables operativos y líderes de proceso.

De otra parte, en cumplimiento al Plan de Mejoramiento -Incorporación Estándares Decreto 371 de 2010, suscrito con la Veeduría Distrital en el 2015, Control Interno, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaria General de la Alcaldía Mayor y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, realizó las siguientes capacitaciones:

- Roles Oficina Control Interno. (3Dic2015).
- Sistemas de Control Interno - MECI 2014 (3Dic2015)
- Sistema Integrado de Gestión (15Dic2015).

Durante el periodo evaluado se realizó una encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el elemento Plan Mejoramiento.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO □ Plan de Mejoramiento	%	1. No se cumple	2. Se cumple	3. Se cumple	4. Se cumple	5. Se cumple
63 Se hacen planes de mejoramiento institucional a partir de las evaluaciones y verificaciones realizadas por la Coi	10%	3:26%	8:29%	9:26%	8:10%	3:
64 Se hacen planes de mejoramiento a los procesos que se gestionan en el área donde Usted trabaja?	13%	4:19%	6:32%	10:23%	7:13%	4:
65 Se hacen planes de mejoramiento individual a partir de las evaluaciones y verificaciones realizadas?	19%	6:19%	6:32%	10:19%	6:10%	3:
Respuestas recogidas:		31				

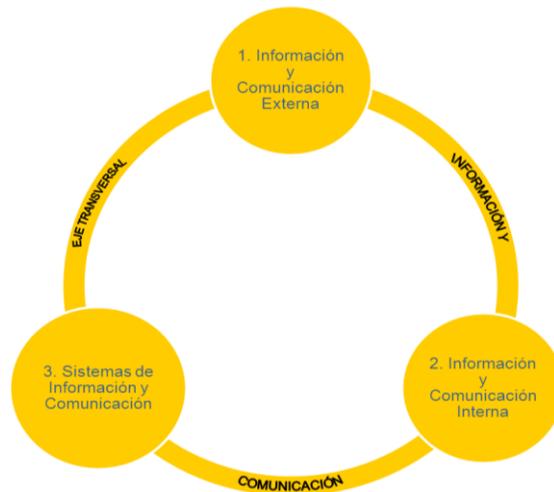
### Dificultades en el Sostenimiento del Módulo de Evaluación y Seguimiento

- No se evidencia la suscripción de planes de mejoramiento individual, producto de las evaluaciones de desempeño.
- Débiles mecanismos de monitoreo – indicadores de gestión, por procesos y por planes.
- Débiles procesos de seguimiento, auto evaluación del control, de la gestión y análisis de indicadores.

### Eje Transversal Información y Comunicación

*“La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la Entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos. (...) Para su desarrollo se deben diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos al interior y en el entorno...”<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> DAFP. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. 3. Eje Transversal Información y Comunicación. Página 90.



## Información y Comunicación Externa.

*“Hace referencia a todos los datos que provienen o son generados por el cliente y/o usuario externo. Es a través de la cual la organización está en contacto directo con la ciudadanía, los proveedores, los contratistas, las entidades reguladoras, las fuentes de financiación y otros organismos...”<sup>2</sup>*

En el IDPC se evidencia mecanismos para la recepción, registro y atención a sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía como: Buzón de Sugerencias, correo electrónico: [atencionalciudadano@idpc.gov.co](mailto:atencionalciudadano@idpc.gov.co) SDQS, redes sociales (Facebook), mesas de concertación, talleres y audiencias de rendición de cuentas.

Para la publicación de la información Institucional se tiene página web, correo electrónico, redes sociales, carteleras, entre otros.

Existen documentos que soportan la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto, como: Mesas de concertación con la comunidad y las partes interesadas donde se tratan temas relacionados con la misión y proyectos de inversión de la Entidad.

Información sobre los proyectos de inversión, - Fichas EBI-D y trámites y servicios está publicada en la página web institucional. <http://idpc.gov.co/atencion-ciudadania/servicios/>

En la página web institucional, permanentemente se publica información sobre las actividades y eventos que realiza el IDPC.

---

<sup>2</sup> Ibídem

Jornada de Socialización Gestión 2012-2015



Apreciados funcionarios:

Ustedes han sido parte fundamental de nuestra gestión al frente del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC- durante este cuatrienio del gobierno de la Bogotá Humana. Por esta razón, tenemos la satisfacción de invitarlos a participar en la Socialización de la Gestión desarrollada durante las Vigencias 2012 – 2015.

**Fecha: Lunes 14 de diciembre de 2015.**

**Hora: 5:00 p.m.**

**Lugar: Palomar del Príncipe (Calle 12b No. 2-96 Esquina)**

Es además, esta la oportunidad para compartir en familia con nuestra ciudadanía el inicio de la temporada navideña y reafirmar el compromiso conjunto en la protección y preservación del Patrimonio.

En el marco de la Política Pública de Transparencia, Plan anticorrupción y el Procedimiento de Participación Ciudadana, El –IDPC- considera de vital importancia la asistencia de todos los actores sociales (Institucionalidad, Academia, Sector de la Producción, Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanía en General) con el objeto de continuar con el control social efectivo para la sostenibilidad de los proyectos, planes y programas que ha adelantado la Entidad.

Esperamos contar con su valiosa asistencia.

Diciembre en el Museo de Bogotá.

INFORMES/PORMENORIZADO CI x

Prensa IDPC <monicabernal@dpc.gov.co>  
para bcc: mí

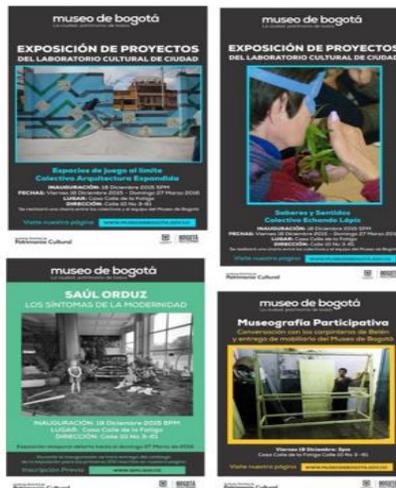
17/12/15

**El Museo de Bogotá inaugura dos exposiciones en temporada navideña.**

El Museo de Bogotá cerrará este 2015 con la inauguración de dos exposiciones: **Saúl Orduz Síntomas de la Modernidad** y la **presentación de los proyectos ganadores del laboratorio cultural de ciudad**, del Programa Distrital de Estímulos de la Secretaría de Cultura Recreación y deporte, que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural convocó en mayo de este año. Además, los carpinteros del barrio Belén de la localidad de la candelaria, harán la entrega oficial de los mobiliarios que hicieron especialmente para el museo.

Estas inauguraciones se llevarán a cabo el próximo viernes 18 de diciembre desde las 3:00 p.m. en la sede casa calle de la fátiga del Museo de Bogotá, ubicada en la calle 10 # 3 - 61.

Más información: [http://bit.ly/1\\_Aqztrt](http://bit.ly/1_Aqztrt)



Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural - Ver en el navegador  
Área de Comunicaciones

Instituto Distrital de  
**Patrimonio Cultural**

Diciembre - 2015



19 de diciembre viernes  
cierre de **GESTIÓN**  
de IDPC



Hora: 9:00 p.m.  
Lugar: Club de ejecutivos Bogotá (Cra 7 N° 26 – 20 / Piso 34, salón principal)

19 de diciembre viernes  
entrega **BUZÓN**  
RESTAURADO  
Av. Jiménez



Hora: 3:00 p.m.  
Lugar: Café la Romana (Av. Jiménez N° 6 - 65)

19 de diciembre viernes  
exposición **SAÚL**  
ORDUZ  
Los síntomas de la modernidad



Hora: 6:00 p.m.  
Lugar: Museo de Bogotá (sede Calle de la Fatiga – calle 10 N° 3 - 61)

19 de diciembre viernes  
exposición **JUEGO AL LÍMITE**  
Espacios de  
Proyectos del laboratorio cultural de ciudad



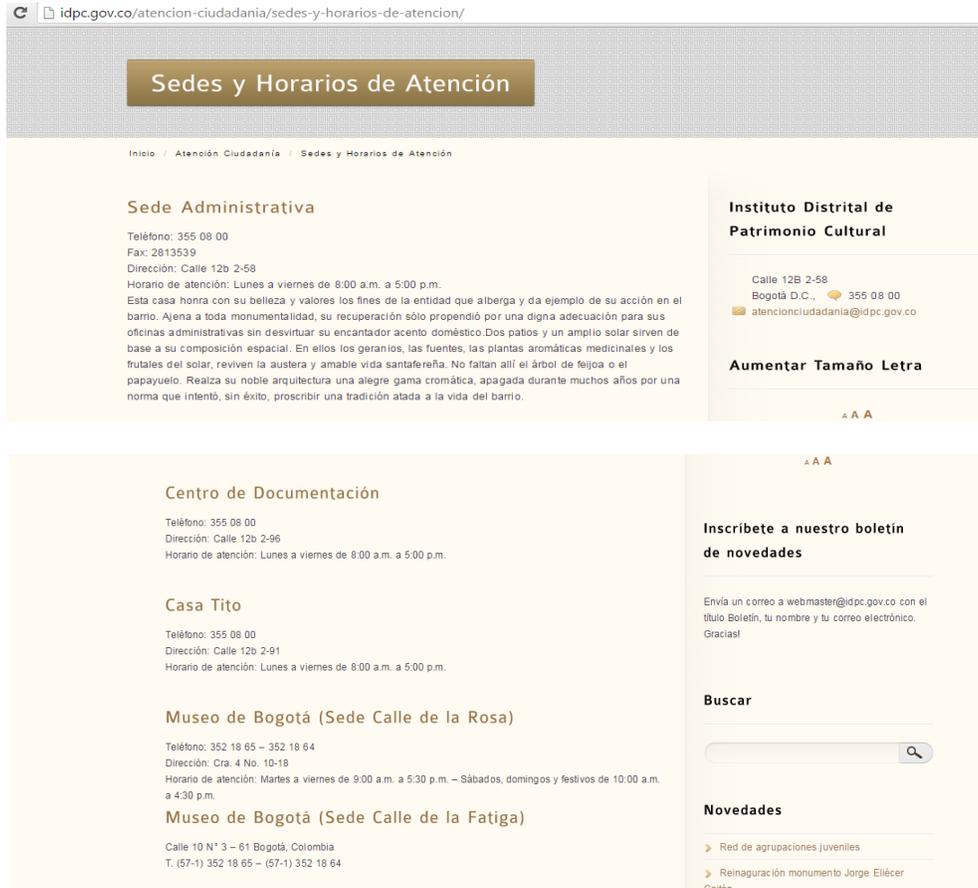
23 de diciembre miércoles  
reinauguración  
**LA REBECA**



Actividad libre de dibujo en papel y carboncillo de la escultura.  
Hora: 3:00 p.m.  
Lugar: Calle 26 carrera 13.



La Entidad atiende las solicitudes de la ciudadanía a través del correo electrónico: [atencionciudadania@idpc.gov.co](mailto:atencionciudadania@idpc.gov.co). Y personalmente en el Centro de Documentación (calle 12b No. 2-58). Los horarios de atención en cada una de las sedes esta publicado en la página web del IDPC.



The screenshot shows the website page for 'Sedes y Horarios de Atención'. It lists several offices: Sede Administrativa, Centro de Documentación, Casa Tito, Museo de Bogotá (Sede Calle de la Rosa), and Museo de Bogotá (Sede Calle de la Fatiga). Each office entry includes contact information (phone, fax, address) and operating hours. On the right side, there is a section for 'Inscribete a nuestro boletín de novedades' and a search bar.

Permanentemente se realizan reuniones, encuentros y talleres con diferentes grupos de interés y comunidad en general que están comprometidos con las actividades del Plan de Revitalización y el Programa Distrital de Estímulos.

Durante ésta vigencia se realizó una encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el Componente Información y Comunicación Externa.

Información y Comunicación Externa	%	1. No se cumple	2. Se cumple	3. Se cumple	4. Se cumple	5. Se cumple
66 En caso de recibir una petición, ¿cuenta o reclama usted conoce el mecanismo para atenderlo y dar respuesta efectiva?	3%	1   10%	3   17%	5   47%	14   23%	7   13%
67 Usted conoce las necesidades, expectativas y percepción de los usuarios y de las partes interesadas con relación a la Entidad?	10%	3   13%	4   20%	6   40%	12   17%	5   10%
68 Usted conoce los medios por los cuales un usuario puede radicar diferentes solicitudes a la Entidad?	3%	1   10%	3   10%	3   47%	14   30%	9   13%
69 Usted conoce los mecanismos para realizar sugerencias o recomendaciones a la Entidad? Los ha aplicado?	23%	7   10%	3   20%	6   33%	10   13%	4   7%
70 Se han establecido políticas relacionadas con la forma de analizar, interpretar y comunicar la información que recibe la Entidad?	20%	6   13%	4   40%	12   10%	3   17%	5   10%
71 Se efectúa análisis de la situación y la actividad de la Entidad a partir de indicadores previamente definidos mediantes encuestas?	20%	6   30%	9   27%	8   13%	4   10%	3   5%
Respuestas recogidas:		30				

## Información y Comunicación Interna.

**Información:** Para la información interna, la entidad tiene herramientas como página web, Intranet, cuentas de correos electrónicos y carteleras, donde se publican los eventos, e información de interés general para todos los servidores públicos del IDPC.

28

Las fuentes internas de información son: circulares, memorandos, manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos.

Periódicamente se expiden Boletines del Sistema Integrado de Gestión, del Sistema de Control Interno y en el marco de PIGA se realizan actividades para todos los servidores de la Entidad.

Permanentemente se realiza invitación, a los servidores del IDPC, para participar en eventos de carácter misional y administrativo.

Se actualizó la Política de Comunicaciones DE-GC-01.

Así mismo, con el fin de mejorar la gestión en los procesos se han expedidos comunicados internos relacionados con: Recepción de pagos, proceso de empalme, control de horario, Adopción de la Norma ISO 14001:2015 - Gestión Ambiental, descanso compensado, uso del carnet institucional y actividades de bienestar, capacitación, salud ocupacional y gestión ambiental; entre otros.

Durante ésta vigencia se realizó una encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el Componente Información y Comunicación Interna.

Información y Comunicación Interna	%	1. No se cumple	%	2. Se cumple	%	3. Se cumple	%	4. Se cumple	%	5. Se cumple	%
73 En su área se archivan los documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental?	23%	7	13%	4	50%	15	7%	2	7%	2	7%
74 Usted conoce el procedimiento que se debe seguir en caso de necesitar la creación, modificación ó eliminación	20%	6	10%	3	33%	10	23%	7	13%	4	13%
75 Usted conoce los mecanismos para realizar sugerencias o recomendaciones a la Entidad? Los ha aplicado?	20%	6	20%	6	27%	8	23%	7	10%	3	10%
76 Usted conoce la Política de Comunicación de la Entidad de la Entidad?	30%	9	30%	9	30%	5	7%	2	17%	5	17%
77 Los canales de comunicación son efectivos al interior de la Entidad?	13%	4	40%	12	40%	12	0%	0	7%	2	7%
Respuestas recogidas:											
			30								
<b>78 Usted consulta la información publicada en la página web de la entidad y/o intranet para el desarrollo de sus actividades.</b>	%	Total de respuestas									
SI	77%	23									
NO	23%	7									
Respuestas recogidas:											
			30								

## Sistemas de Información y Comunicación.

El IDPC tiene el Sistema Orfeo para el proceso de radicación de documentos y utiliza el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS de la Secretaría General de Bogotá como Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos.

Como sistemas de información para el manejo de los recursos humanos físicos, tecnológicos y financieros, la Entidad tiene OCS INVENTORY (Manejo de Inventarios), SIIGO, PREDIS y SEGPLAN

Tiene otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales)

<https://www.facebook.com/InstitutoDePatrimonioCultural?fref=nf%20Web>

Durante ésta vigencia se realizó una encuesta de percepción sobre el Sistema de Control Interno Institucional para el Componente Sistemas de Información y Comunicación.

Sistemas de Información y Comunicación	%	1. No se:	2. Se cumple:	3. Se cumple:	4. Se cumple:	5. Se cumple:
79 Usted conoce los aplicativos con que cuenta la Entidad para el procesamiento de la información?	13%	4:10%	3:43%	13:17%	5:17%	5:
80 Funcionan adecuadamente?	13%	4:13%	4:60%	18:7%	2:7%	2:
81 Los aplicativos son seguros, confiables y oportunos?	17%	5:10%	3:60%	18:7%	2:7%	2:
82 Las aplicaciones que posee la Entidad integran los diferentes procesos, de tal manera que se evite el reproceso?	20%	6:37%	11:37%	11:0%	0:7%	2:
83 El personal encargado del área de sistemas o proveedor del software satisface los requerimientos técnicos u otros?	7%	2:20%	6:43%	13:20%	6:10%	3:
84 El software con que cuenta la Entidad para procesar la información es adecuado para sus actividades?	23%	7:30%	9:27%	8:10%	3:10%	3:
85 Usted conoce los mecanismos con que cuenta la Entidad para informar a los usuarios y para agilizar sus trámites?	17%	5:20%	6:37%	11:13%	4:13%	4:
86 Usted mantiene actualizada la información producto de sus actividades?	7%	2:7%	2:20%	6:40%	12:27%	8:
Respuestas recogidas:		30:				

### Dificultades en el Sostenimiento del Eje Transversal Información y Comunicación

- Se debe fortalecer la comunicación organizacional.
- Se deben realizar las gestiones internas necesarias para garantizar la publicación de la Información con base en lo establecido en la Ley de Transparencia, Decreto Reglamentario 103/15 y Resolución 3564/15 Ministerio TIC.

### Dificultades en el Sostenimiento del Sistema de Control Interno

Existen algunas debilidades en el sostenimiento del Sistema de Control Interno, de acuerdo con lo establecido en el MECI 2014 - Decreto 943 de 2014.

*(original firmado)*

**LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ**  
Asesora de Control Interno – IDPC