

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2026 Versión 2													
Nombre Entidad:		Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC		Nombre del Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces:			CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO			Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno		
Objetivo del Plan:		Realizar evaluación independiente del sistema de control interno implementado por los Procesos del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, mediante la ejecución de auditorías internas de gestión, elaboración y presentación de informes y la ejecución de seguimientos que generen recomendaciones y observaciones que permitan fortalecer y mejorar los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación, con el fin mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y desempeño y así contribuir al logro de los objetivos trazados por la entidad para la vigencia 2026.										Vigencia del Programa: 2026	
Alcance del Plan:		Las actividades se llevarán a cabo respecto a la gestión realizada durante la vigencia 2026 y éstas se enmarcan dentro de los Roles establecidos para la Oficina de Control Interno en el Decreto 648 de 2017: 1. Evaluación y Seguimiento a: Planes de Mejoramiento, Indicadores, Planes Operativos Institucionales, entre otros; Rendición de Informes Legales; Auditorías Internas de gestión a los procesos, dependencias y/o actividades desarrolladas por el IDPAC. 2. Evaluación de la Gestión del Riesgo: Seguimiento a la Gestión de Riesgos, a los Mapas de Riesgos Institucional y de Corrupción y riesgo fiscal. 3. Relación con Entes Externos de Control, seguimiento a solicitudes de información. 4. Liderazgo Estratégico. y 5. Enfoque hacia la Prevención.										Fecha de elaboración: Marzo 10 de 2026	
Criterios:		Normatividad aplicable al Sistema de Control Interno de la Entidad, Procesos y Procedimientos administrativos y demás normas legales, fiscales y administrativas.											
Recursos:		Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológico: Equipos de Computo, Sistemas, Redes y Correos electrónicos del Instituto											
Talento Humano:		Cantidad de Personas que Conforman la Entidad		Total Personas que conforman el equipo de Control Interno		N° Auxiliares Administrativos	N° Técnicos		N° Profesionales	N° Profesionales Especializados	N° Directivos	N° Directivos	
		109 funcionarios de planta		5		1	0		3	0	1	1	
Recursos Financieros				Recursos Tecnológicos									
Presupuesto asignado para 3 contratistas por 11 meses				Equipos de computo, sistemas, redes, equipos de comunicación, correo electrónico, plataforma de la participación, SIG PARTICIPO, ORFEO									
TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROFESIÓN	PROGRAMACIÓN				
		E	M	A	E				INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS		
									DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA			
3	1. AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN (3)												
1	Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías	X				Jefe OCI	Equipo Auditoría 1 Interdisciplinario - Profesional NBC Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines	Ingeniero sistemas Todos	1/09/2026	30/11/2026	1. Informe Final de Auditoría		
2	Gestión Contractual	X				Jefe OCI	Equipo Auditoría 2 Interdisciplinario	Todos	3/05/2026	30/06/2026	1. Informe Final de Auditoría		
3	Servicio a la Ciudadanía	X				Jefe OCI	Equipo Auditoría 3 Interdisciplinario	Todos	19/10/2026	20/11/2026	1. Informe Final de Auditoría		
1	2. AUDITORÍAS ESPECIALES O EVENTUALES												
1	De acuerdo con los requerimientos que se presenten	X	X	X	X	Jefe OCI	Equipo OCI	Todos	1/01/2026	31/12/2026	1. Informe Final de Auditoría		
2	3. COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO												
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Artículo 4 Decreto 648 de 2017 (Parágrafo 1 - Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Decreto 1083 de 2015)	Primer semestre	X				Jefe OCI	Jefe OCI	Todos	2/01/2026	30/06/2026	Acta de Comité	
2		Segundo semestre	X				Jefe OCI	Jefe OCI	Todos	1/07/2026	31/12/2026	Acta de Comité	

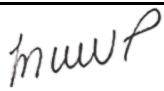
TOTAL	ACTIVIDAD		TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROFESIÓN	PROGRAMACIÓN		
			E	M	A	E				INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
										DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
32	4. INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY (32)											
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable * Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación (aplicar el procedimiento establecido por la CGN)	Vigencia 2025 Plazo de presentación 28/02/2026 según Resolución 706 16/12/2016 CGN.				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	5/01/2026	27/02/2026	1. Informe presentado ante la CGN
2	Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno - CBN 1038 * Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.					X	Jefe OCI	Jefe OCI	Todos	5/01/2026	28/01/2026	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
3	Informe sobre posibles Detrimentos Patrimoniales * Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.					X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Derecho</u> y Afines.	Abogado	19/01/2026	27/02/2026	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
4	Informe de Seguimiento a la Implementación de Plan de Continuidad del Negocio *Resolución Reglamentaria N° 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.					X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, <u>Ingeniería Industrial</u> y afines.	Ingeniero sistemas	20/01/2026	27/02/2026	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
5	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público * Artículo 2.8.4.8.2 Decreto Nal MHCP 1068 de 2015 * Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal h Artículo 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015) * Decreto Distrital 062 de 2024	Consolidado Anual Vigencia 2025 - Rendición de la Cuenta Anual Contraloría Bogotá				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	20/01/2026	27/02/2026	1. Informe con certificado de Rendición de la Cuenta
6		Corte a marzo de 2026				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	1/04/2026	24/04/2026	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
7		Corte a junio de 2026				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	1/07/2026	24/07/2026	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
8		Corte a septiembre de 2026				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines..	Contador	1/10/2026	23/10/2026	1. Informe radicado a Dirección y Secretaría General IDPAC
9		Consolidado 2026 - Avance				X	Jefe OCI	Profesional NBC Administración, <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	14/12/2026	18/12/2026	1. Informe
10	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware - Derechos de autor * Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de la DNDA (Plazo de presentación 3er viernes del mes de marzo, para la vigencia 2025 es el día 21) * Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002 * Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 de la Presidencia de la República					X	Jefe OCI	Profesional NBC Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines	Abogado	2/03/2026	17/03/2026	1. Informe enviado a la Dirección y Secretaría General del IDPAC 2. Certificado del registro del Informe en la web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
11	Informe de evaluación Institucional por dependencias. * Ley 909 de 2004, Artículo 39 * Decreto 1227 de 2005 Artículo 52 * Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (Plazo mes de enero de la siguiente vigencia) * Artículo 16 Decreto 648 de 2017 (Literal e ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Informes - Decreto 1083 de 2015) * Resolución IDPAC 015 de 2017 artículos 3, 5 y 6					X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines	Administ carrera	2/01/2026	27/01/2026	1. Informe Radicado a Responsables de los Procesos y Dirección General del IDPAC
12	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo y priorizadas por la Entidad *Numeral 6 del artículo 26 del Decreto 221 de 2023	Corte diciembre de 2025	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	2/02/2026	5/03/2026	1.Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICCI
13		Corte a junio de 2026	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	21/07/2026	5/08/2026	1.Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICCI

TOTAL	ACTIVIDAD		TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROFESIÓN	PROGRAMACIÓN		
			E	M	A	E				INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
										DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
14		Corte a septiembre de 2026	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	19/10/2026	6/11/2026	1.Informe 2. Correo Electrónico Remisión informe a responsables y a dirección o Acta CICCI
15	Elaboración de un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad * Artículo 14 Ley 87 de 1993 - Modificado por el artículo 156 del decreto 2106 de 2019 * Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP) *Numeral 4 del artículo 26 del Decreto Distrital 221 de 2023.	Segundo semestre 2025	X				Jefe OCI	NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ CPS	15/01/2025	30/01/2026	1. Informe publicado en la página Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
16		Primer semestre 2026	X				Jefe OCI	NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ CPS	6/07/2026	5/08/2026	1. Informe publicado en la página Web de la Entidad. 2. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General y Oficina Asesora de Planeación.
17		Avance segundo semestre de 2026	X				Jefe OCI	NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ CPS	1/12/2026	30/12/2026	1. Informe
18	Informe seguimiento PQR semestral al representante legal * Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 * Numeral 1 Artículo 3 Decreto 371 de 2010 de la AMB	Consolidado julio - diciembre 2025				X	Jefe OCI	NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ CPS	2/01/2026	30/03/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
19		Enero - Junio de 2026				X	Jefe OCI	NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ CPS	7/07/2026	31/07/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
20	Seguimiento Plan Institucional de Participación Ciudadana. * Artículo 2 de la Ley 1757 de 2015					X	Jefe OCI	NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ CPS	19/10/2026	30/10/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
21	Seguimiento Directiva 005 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá Gobierno Abierto					X	Jefe OCI	NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ CPS	3/11/2026	27/11/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
22	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno * Parágrafo 4, artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019	Con corte a diciembre 31 de 2025				X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	19/01/2026	27/01/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICCI
23		Con corte a junio 2026				X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	1/07/2026	17/07/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC. 2. Presentación CICCI
24		Avance con corte a diciembre 31 de 2026 - Avance				X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	9/12/2026	18/12/2026	1. Informe
25	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública • Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022	Con corte a octubre 2026				X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Derecho</u> y Afines.	Abogado	9/11/2026	27/11/2026	1.Informe de Seguimiento publicado en la página Web Entidad
26	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción *Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 *Anexo No.2 seguimiento PETP	Con corte a junio 2026	X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	16/06/2026	9/07/2026	1. Informe
27	Seguimiento Comité de Sostenibilidad Contable * Resolución DDC-000003 de 2018				X		Jefe OCI	Profesional NBC Administración, <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	2/03/2026	10/03/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.

TOTAL	ACTIVIDAD		TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROFESIÓN	PROGRAMACIÓN		
			E	M	A	E				INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
28	Seguimiento Estrategia Racionalización Trámites IDPAC * Guía metodológica para la racionalización de trámites, versión 1 de diciembre de 2017 del DAFP * Artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015.		X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	18/08/2026	28/08/2026	1. Informe
29	Seguimiento Comité de Conciliación * Artículos 2.2.3.4.1.14. y 2.2.4.3.1.2.12. (Parágrafo único) del decreto 1069 de 2015 Sector Justicia y del Derecho *Decreto 1167 de 2016, "Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015" *Decreto Distrital 073 de 2023					X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Derecho</u> y Afines.	Abogado	4/05/2026	22/05/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Jurídica del IDPAC.
30	Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conciliación) * Ley 678 de 2001 * Decreto 1716 de 2009. Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento OCI SIPROJWEB					X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Derecho</u> y Afines.	Abogado	1/07/2026	30/07/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Jurídica del IDPAC.
31	Seguimiento Directiva 025 de la Procuraduría General de la Nación: "Aprobación de las Garantías y Publicidad de la Actividad Contractual en el SECOP"					X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Derecho</u> y Afines.	Abogado	9/06/2026	26/062026	1. Informe Radicado a la Dirección, Grupo Contratos del IDPAC.
32	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 del 2000: Ley de cuotas						Jefe OCI	Profesional NBC <u>Derecho</u> y Afines.	Abogado	13/04/2026	28/04/2026	1. Informe
5	5. RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS (5)											
1	Acompañamiento a la Auditoria de Regularidad vigencia 2024					X	Jefe OCI	Equipo OCI	Jefe	2/01/2026	30/12/2026	1. Soportes atención de requerimientos
2	Verificación Rendición de la Cuenta Anual SIVICOF					X	Jefe OCI	Jefe OCI	Administ CPS	2/02/2025	20/02/2026	1. Certificado SIVICOF
3	Verificación Rendición de la Cuenta Mensuales SIVICOF					X	Jefe OCI	Equipo OCI	Administ CPS	2/01/2026	30/12/2026	1. Certificado SIVICOF
4	Tramitar los diferentes requerimientos de información solicitados por los Entes de Control					X	Jefe OCI	Equipo OCI	Abogado	2/01/2026	30/12/2026	1. Soportes atención de requerimientos
5	Reporte seguimiento en el SUIT de la estrategia de racionalización de tramites					X	Jefe OCI	Equipo OCI	Administ carrera	2/01/2026	30/12/2026	1. Reporte
22	6. SEGUIMIENTOS (22)											
1	Seguimiento a la Administración de Riesgos de Gestión					X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	4/05/2026	27/05/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Oficina Asesora de Planeación del IDPAC.
2	Diligenciamiento Formulario Único Reporte Avance de la Gestión - FURAG CONTROL INTERNO		X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Ingeniero industrial	3/03/2026	31/03/2026	1. Formulario FURAG diligenciado 2. Certificado presentación DAFP
3	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales - Constituidas a 31/12/2024 y a los pasivos exigibles					X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	10/08/2026	25/08/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
4		Verificación de Eficacia - primer semestre	X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	3/02/2026	27/03/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.

TOTAL	ACTIVIDAD		TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROFESIÓN	PROGRAMACIÓN		
			E	M	A	E				INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
5	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Verificación de Efectividad - primer semestre	X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	3/03/2026	30/04/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
6		Verificación de Eficacia - segundo semestre	X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	1/09/2025	29/09/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
7		Verificación de Efectividad - segundo semestre	X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	1/10/2026	29/10/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.
8	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital	Rendición de la Cuenta vigencia 2024	X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ CPS	4/02/2026	9/02/2026	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
9		Con corte a septiembre 2025	X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ CPS	14/09/2026	28/09/2026	1. Informe Radicado a la Dirección y a Responsables Procesos IDPAC.
10		Avance con corte a diciembre 2026	X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Administ CPS	1/12/2026	7/12/2026	1. Informe
11	Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional"					X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ CPS	4/05/2026	28/05/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
12	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones: Elaboración, modificación y ejecución					X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	1/10/2026	16/10/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, Secretaría General del IDPAC.
13	Seguimiento Compromisos adquiridos por el IDPAC en audiencias de Rendición de cuentas y espacios e instancias de participación		X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Derecho</u> y Afines.	Administ carrera	1/09/2026	18/09/2026	1. Informe
14	Seguimiento Plataforma SIGEP *Ley 2013 de 2019 *Decreto 1085 de 2015				X		Jefe OCI	Profesional NBC <u>Derecho</u> y Afines.	Abogado	3/11/2026	18/11/2026	1. Informe radicado a la Dirección, TH y Secretaría General del IDPAC
15	Seguimiento Plan Institucional de Integridad					X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.		3/11/2026	25/11/2026	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC
16	Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas					X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	16/06/2026	30/06/2026	1. Informe radicado a la Dirección, OAP y Secretaría General del IDPAC
17	Seguimiento recomendaciones Auditorias Internas de Gestión - Vigencia 2025		X	X	X	X	Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.		16/06/2026	26/06/2026	1. Informe
18	Seguimiento Directiva 15 Procuraduría Geneal de la Nación GN, sobre los temas de meritocracia *Circular 010 de 2020 CNSC *Directiva 015 de 2022 PGN		X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Derecho</u> y Afines.	Abogado	1/10/2026	16/10/2026	1. Informe Radicado a la Dirección y Secretaría General - TH
19	Seguimiento implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG		X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.		19/10/2026	25/11/2026	1. Informe Radicado a la Dirección, OAP y a Responsables Procesos IDPAC.

TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROFESIÓN	PROGRAMACIÓN		
		E	M	A	E				INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
									DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
20	Seguimiento Plan Estratégico de Seguridad Vial		X			Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.		1/10/2026	30/11/2026	1. Informe
21	Seguimiento aplicación Manual de Procesos Administrativos y Contables para el manejo y protección de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales - Resolución DDC 0000001 de 2019 de la Contadora General de Bogotá D.C.					Jefe OCI	Profesional NBC Administración, <u>Contaduría Pública</u> , Ingeniería Industrial y afines.	Contador	5/10/2026	20/10/2026	1. Informe
22	Seguimiento Plan de Cumplimiento Normativo (Modelo de Gestión Jurídico Anticorrupción) *Decreto Distrital 479 de 2024.		X			Jefe OCI	Profesional NBC <u>Derecho</u> y Afines.	Abogado	17/11/2026	4/12/2026	1. Informe
8	7. ACOMPAÑAMIENTOS, ASESORIAS TÉCNICAS Y OTRAS ACTIVIDADES (8)										
1	Asistencia a Comités Institucionales (Con voz pero sin voto) Gestión y Desempeño, Contratación, Bajas de Bienes, Conciliación, etc.			X		Jefe OCI	Jefe OCI	Jefe	2/01/2026	30/12/2026	1. Actas
2	Asistencia a mesas de trabajo, asesoría técnica en formulación planes de mejoramiento producto de auditorias internas y externas			X		Jefe OCI	Equipo OCI	Todos	2/01/2026	30/12/2026	1. Actas
3	Revisión, Estatuto y Código de ética del Auditor interno, resoluciones CICCI, etc. del Proceso Evaluación Independiente	X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Derecho</u> y Afines.	Abogado	9/12/2026	16/12/2026	1. Informe
4	Apoyo a Control Interno Disciplinario Informe anual directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos * Directiva No. 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Incluir Seguimiento a elementos reportados como perdidos y/o hurtados en el Instituto.				X	Jefe OCI	Equipo OCI	Abogado	2/02/2026	26/02/2026	1. Informe radicado para la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Informe radicado Dirección y Secretaría General del IDPAC
5	Asistencia Comité de Auditoría Distrital - CDA	X				Jefe OCI	Jefe OCI	Jefe	2/01/2026	30/12/2026	1. Actas
6	Reporte Gestión mensual OCI SIGPARTICIPO	X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Administ carrera	2/01/2026	30/12/2026	1. Registro en SIG PARTICIPO
7	Verificación y actualización de la caracterización, procedimientos y formatos del proceso Evaluación Independiente.	X				Jefe OCI	Profesional NBC <u>Administración</u> , Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Ingeniero industrial	2/01/2026	30/12/2026	1. Documentos Actualizados Sistema Integrado de Gestión
8	Apoyar las actividades contractuales propias del Plan Anual de Adquisiciones de la OCI - Prestación de Servicios	X				Jefe OCI	Profesional NBC Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y afines.	Abogado	2/01/2026	30/12/2026	1. Documemtos precontractuales, contractuales y post-contractuales acopiados en el archivo digital de la OCI
MATRIZ DE RIESGOS											
RIESGO		EVALUACIÓN				MEDIDA DE CONTROL					
Incumplimiento del Programa de Auditoría por falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las actividades		Alta				Informar a la Dirección de la Entidad las necesidades del Recurso Humano					
Incumplimiento de las fechas establecidas en el Programa de Auditoria, por la no entrega de la información solicitada por la Oficina de Control Interno oportunamente, por parte los Responsables de los Procesos		Alta				1. Requerir la Información con la antelación suficiente para su procesamiento 2. Reiterar con copia a la Dirección General en el caso de incumplimiento al requerimiento inicial.					
No realización de actividades establecidas en el Programa por seguimientos o auditorias solicitadas por la Entidad o Entes de Control		Moderada				1. Informar y Requerir al Comité de Coordinación de Control Interno el ajuste del Programa Anual de Auditoria.					
ELABORÓ						APROBÓ					

TOTAL	ACTIVIDAD	TIPO DE PROCESO				RESPONSABLE	EQUIPO AUDITOR	PROFESIÓN	PROGRAMACIÓN		
		E	M	A	E				INICIO	PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS
									DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO						Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Acta No. 01-2026	Fecha	10/03/2026	
						Director General					
Nombre		CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO				Nombre			Dra. MARIA XIMENA MORALES TRUJILLO		
Firma						Firma					
Fecha de elaboración:		9-Mar-26				Fecha de aprobación			10-Mar-26		