

**FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO**



<b>Nombre de la Entidad</b>	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</b>
<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	<b>Claudia Patricia Guerrero Chaparro</b>
<b>Objetivo del PAA:</b>	<i>Programar para la vigencia 2018 la ejecución de los 5 Roles establecidos por la normatividad vigente para la Oficina de Control Interno en desarrollo de las Funciones establecidas por la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y demás normatividad reglamentaria.</i>
<b>Alcance del PAA:</b>	<i>El establecido para cada caso en la normatividad vigente de acuerdo con el recurso humano dispuesto y la disponibilidad de información de los procesos a auditar</i>
<b>Criterios:</b>	<i>Requisitos y / o lineamientos establecidos por el Instituto en los procedimientos o normas aplicables según corresponda</i>

<b>Vigencia</b>	01/01/2018 a 31/12/2018
<b>Cargo</b>	<b>Asesor</b>

**RECURSOS: - Humanos: Asesora de la Oficina de Control Interno - Financieros: No hay presupuesto asignado por Ley de Garantías - Tecnológicos: Equipos de Computo**

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	<b>36 Planta 273 contratistas</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

<b>Recursos Financieros</b>				<b>Recursos Tecnológicos</b>			
<b>Acumulados de Nómina y Costos de Contratistas N/A</b>				<i>Equipos de computo , Oficce o Programas similares, Internet.</i>			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		

**1. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

**Auditorías Internas a los Procesos**

Auditoría Financiera (Presupuesto, Contabilidad, cartera, tesorería e implementación de las Normas Internacionales)			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/07/2018		Informe y Plan de Mejoramiento			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---	--	-----------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------	--	--------------------------------	--	--	--

Arqueos de Caja Menor			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	Mensual		Informe y Plan de Mejoramiento			Estas auditorías se realizan una vez se cuente con los profesionales auditores para la ejecución de las auditorías para el segundo semestre
Auditoría Talento Humano - Nómina			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/09/2018		Informe y Plan de Mejoramiento			
Auditoría TIC s			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/08/2018		Informe y Plan de Mejoramiento			
Auditoría de contratación		X			Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/10/2018		Informe y Plan de Mejoramiento			
Auditorías solicitadas por la Dirección	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/06/2018	31/12/2018	Informe y Plan de Mejoramiento			
<b>Seguimientos a Planes de Mejoramiento Internos</b>												
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas Vigencias 2018	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor			Informe	mayo y junio de 2018	Plan de mejoramiento	El proceso de Atención al Ciudadano presentó plan de mejoramiento por el informe de PQRS art. 76 de la Ley 1474 de 2011
Seguimiento Planes de Mejoramiento. (Contraloría de Bogotá, Archivo Distrital y demás entes de control).			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor			Informe			N/A
<b>Informes de Ley.</b>												
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá	X		X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	2/01/2018	2/28/2018	Informe			Reporte a la cuenta SIVICOF. De acuerdo con el PAD 2018 sobre la vigencia 2017 la Contraloría de Bogotá D.C., tiene programada visita al IDPBA para el mes de mayo de 2018.

Informe sobre la Evaluación a la Gestión Institucional por dependencias	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	01/26/2018	01/30/2018	Informe	01/30/2018	Informes 2018\INF. EVALUACION DEPENDENCIAS 2018.docx	Se presentó el informe a los directivos del IDPYBA el cual fue remitido via email el día 30 de enero en cumplimiento normativo
Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Publicación 1 y seguimiento a 30 de Abril, Agosto 30 y Diciembre 30)	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	01/01/2018 01/01/2018 01/05/2018 01/09/2018	16/01/2018 31/01/2018 15/05/2018 14/09/2018	Informe	01/31/2018 - 11/05/2018	Pagina de la Secretaría de Ambiente y WEB IDPYBA	Se publicó el primer Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano del Instituto el 31 de enero de 2018 - Se hizo el primer seguimiento en el mes de mayo de 2018
Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción (Publicación 1 y seguimiento a Abril, Agosto y Diciembre)	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	01/01/2018 01/01/2018 01/05/2018 01/09/2018	16/01/2018 31/01/2018 15/05/2018 14/09/2018	Informe	01/31/2018 - 11/05/2018	Publicación página WEB	Se publicó el primer mapa de riesgos de corrupción del Instituto el 31 de enero de 2018 se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
Informe Ejecutivo Anual-DAFP - MIPG FORMULARIO FURAG	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	2/08/2018	2/28/2018	Informe	14/02/2018	SIVICOF	Solicitar Clave para el acceso Tel 7395656 Ext. 611 - 620, el DAFP dio respuesta a la solicitud y adjudico clave, la Oficina de Planeación esta diligenciado el los micrositos las autoevaluaciones por cada dimensión del MIPG
Informe de Control Interno Contable. Contaduría General de la Nación (Vigencia 2017)			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	2/08/2018	2/28/2018	Informe	27/02/2018 - 04/07/2018	SIVICOF y CHIP - Publicación Página WEB	Se presentó informe y diligenciamiento de la matriz para medir el estado del Control Interno Contable del IDPYBA - por cambio de representante legal se presentó informe de Control Interno Contable
Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011). A marzo, Julio y Noviembre	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	01/02/2018 01/06/2018 03/10/2018	09/03/2018 10/07/2018 09/11/2018	Informe	9/03/2018 - 10 de julio de 2018	Página Web	Se publicó en la Pagina Web - dos reportes
Informe de Derechos de Autor			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	2/23/2018	3/16/2018	Informe	14/03/2018	Aplicativo	Presentado en la plataforma del Dirección Nacional de Derechos de Autor

Informes Decreto 215 de 2017. Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1.01/04/2018 2.01/07/2018 3. 01/10/2018 4.02/01/2019	a más tardar el 30 de abril, el 31 de julio, el 31 de octubre, y el 31 de enero	Informe	31/01/2018 - 30/04/2018	Se entregó a los directivos vía email.	Se hizo primer reporte con fecha 31 de enero de 2018 y segundo reporte el 30 de abril de 2018 a Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Informes Decreto 215 de 2017Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1. 15/07/2018 2. 01/15/2019	con corte a 30 de junio y 31 de diciembre	Informe			En elaboración
Informe Directiva 03 de 2013	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	15/04/2018 01/11/2018	15/05/2018 15/11/2018	Informe	11/05/2018	Informe y envío a la Alcaldía	Se realizó informe, se socializó a la alta Dirección del IDPYBA y se remitió a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
CBN 1038- Informe de la oficina de Control Interno				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2018	15/02/2018	Informe	14/02/2018	SIVICOF	Se presentó en la cuenta anual de SIVICOF
Informe Decreto 371 de 2010	x				Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	2/01/2018	30/12/2018	Informe	Mayo de 2018	Informe	Se presentó informe a la alta dirección del IDPYBA

Acta y/o Informe de Gestión Ley 951 de 2005 , Resolución 5674 de Contraloría General de la República, Circular 11 de 2006 de la Contraloría General de la República, Directiva Distrital 007 de 2006, Directiva Procuraduría General de la Nación 06/2007 Circular 04/2011 de la Contraloría General de la República, Circular 05/2012 Veeduría Distrita, Circular 128 de 2003 del Contador General del Distrito, Circular Conjunta 018 de 2015 entre Procuraduría General de la República y Contraloría General de la República, Ley 1151 de 2007,-Proceso de Empalme entre mandatarios entrantes y salientes, Circular 03 de 2015 de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, Directiva 009 de 2015 entre Secretaría General de Bogotá y Alcaldía de Bogotá.	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/01/2018	12/31/2018	Informe	Junio de 2018	Informe	Se recibió informe de empalme de la doctora Claudia Liliana Rodríguez Garavito, esta en revisión
Directiva Presidencial 01 de 2015 posibles Actos de corrupción				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2018	31/12/2018	Informe			No aplica
De austeridad en el gasto, de que trata el artículo <a href="#">2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015</a>	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	trimestral		Informe	Abril de 2018	Informe y socialización	Seguimiento mensual e informe trimestral presentado a la Dirección
De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto <a href="#">106 de 2015</a>	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2018	31/12/2018	Informe	Junio de 2018	Actas de reunión	Se esta participando en las mesas de trabajo con el Archivo Distrital del programa IGA + 10 Índice de Gobierno Abierto
informes a que hacen referencia los 9° y 76 de la Ley 1474 de 2011	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	Semestrales		Informe	15/03/2018 - mayo y junio 2018	Carpeta	Se presentó el Informe de PQRS - Seguimiento al plan de mejoramiento

Elaborar, socializar e implementar los procedimientos de auditoría, el Estatuto de Auditoría (misión, visión, objetivos, estrategias y metas) el código de auditoría, Plan de Auditoría, formatos, identificación y evaluación de los riesgos de la Oficina de Control Interno, entre otros	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/01/2018	31/12/2018	Informe	5/04/2018 - meses de junio y julio de 2018	Acta de Comité - acta de reunión	Se presentan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se trabaja con la Oficina Asesora de Planeación los procedimientos de Control Interno de Gestión para aprobación y normalización de formatos.
Demás Informes de ley que contemplen las normas o que vayan surgiendo durante la vigencia.	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/01/2018	31/12/2018	Informes, Actas, correos y oficios de respuesta			No aplica
<b>2. ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGOS</b>												
Seguimiento de control interno a los mapas de riesgos institucional de forma aleatoria.	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2018	12/31/2018	Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo.	Febrero a junio de 2018	Actas	Control Interno de gestión ha venido asesorando la metodología para la construcción del mapa de riesgos institucional
Seguimiento a Riesgos de corrupción	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	01/01/2018 01/01/2018 01/05/2018 01/09/2018	16/01/2018 31/01/2018 15/05/2018 14/09/2018	Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo.	11 de mayo de 2018	Publicación página WEB	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones del mapa de riesgos de corrupción
<b>3 ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (ACOMPANIAMIENTO Y ASESORIA, FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL)</b>												
Boletín y/o publicación virtual del tema de control interno.	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/06/2018	31/07/2018	Boletín y/o publicación mensual.	Febrero a junio de 2018	Email	Via correo electrónico se socializa normatividad de control interno y demás normas del sector público a la alta dirección
Participación en los procesos de inducción y reinducción institucional.	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2018	31/12/2018	Actas de socialización.	25 de mayo de 2018	Acta de Reunión y formato de firmas	El 25 de mayo de 2018 se realizó el primer proceso de inducción y reinducción.
Acompañamiento y Asesoría a comités y reuniones en el ejercicio del Rol de la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2018	31/12/2018	Formato de Acompañamiento	Mayo de 2018	Acta de Comité	La Oficina de Control Interno fue invitada al Comité de Saneamiento Contable en el mes de mayo de 2018, no ha sido invitado a los demás comités
<b>4. ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>												

Atención a los entes de control					Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2018	12/31/2018	Respuestas a requerimientos.		car ta de presentación de la visita	La Contraloría de Bogotá inicio visita de regularidad PAD 2018 vigencia 2017 el 5 de junio de 2018
Seguimiento a Controles de manera aleatoria en la cuenta fiscal y requerimientos que se rinden a Entes de Control				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2018	12/31/2018	Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo.	enero a junio de 2018	Certificados de reporte SIVICOF	Todos los meses se informa a los procesos competentes sobre el reporte de información y se remite a control interno de gestión los certificados de reporte de SIVICOF, como medida de control
<b>5. ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>												
Matriz de Informes a Entidades Externas	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2018	12/31/2018	Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo.	Todo el año	Correos	Se esta enviando por correo a los funcionarios líderes de los procesos el primer día hábil del mes
Matriz de documentos electrónicos y formatos electrónicos para el reporte de la cuenta anual				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2018	15/02/2018	Correos	15/03/2018	Correos Institucionales	Se realizó formato y se comunicó a los líderes responsables de la información para que reportaran a SIVICOF
Presentación de informes respecto al Plan Anual de Auditoría. Decreto 215 de 2017				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	01/06/2018, 01/12/2018	31 de julio y 31 de enero	Actas y correos	5/04/2018	Acta de Comité	Se realiza en el primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Asesorar los procesos para la implementación del Control Interno en el Instituto y proyección de la Resolución de creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Resolución de adopción del MECI				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2018	31/12/2018	Actas, correos y Resoluciones	26/02/2018	Archivo de resoluciones	Se aprobó y firmó la Resolución 020 del 26 de febrero de 2018

Elaborado: Claudia Patricia Guerrero Chaparro - Asesora Control Interno IDPYBA

Nota: El cumplimiento del Plan Anual de auditorías, se condiciona a la asignación de los profesionales auditores por parte de la Administración.

ELABORACIÓN	ASESOR DE CONTROL INTERNO	DIRECTOR
<b>NOMBRE DE INTEGRANTES:</b>		
Claudia Patricia Guerrero Chaparro Asesor de Control Interno	(FIRMA) (Acta firmada)	(FIRMA) (Acta firmada)
<b>NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO</b>	<b>NOMBRE: CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ GARAVITO</b>	
<b>FECHA DE ELABORACION: 01 de febrero de 2018</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 05 de abril de 2018</b>	