

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL						Vigencia	01/01/2020 a 31/12/2020				
Nombre del Asesor de Control Interno	Claudia Patricia Guerrero Chaparro						Cargo	Asesor				
Objetivo del PAA:	Programar para la vigencia 2020 la ejecución de los 5 Roles establecidos por la normatividad vigente para Control Interno de Gestión en desarrollo de las funciones establecidas por la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y demás normatividad reglamentaria.											
Alcance del PAA:	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											
Criterios:												
RECURSOS: - Humanos: Asesora Control Interno - Financieros: Se proyectó la contratación de contador público por 12 meses, médico veterinario por 6 meses y un ingeniero de												
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)		
	36 Planta 300 contratistas				2	0	0	1	0	1		
Recursos Financieros					Recursos Tecnológicos							
Acumulados de Nómina y Costos de Contratistas N/A					Equipos de computo , Oficce o Programas similares, Internet.							
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
1. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO												
Auditorías Internas a los Procesos												
Auditoría Financiera (Presupuesto, Contabilidad, cartera, tesorería, Arqueos de Caja Menor, e implementación de las Normas Internacionales)			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/04/2020	31/06/2020	Informe y Plan de Mejoramiento			N/A
Auditoría aleatoria a los proyectos del Plan de Desarrollo		X	X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/05/2020	31/12/2020	Informe y Plan de Mejoramiento			Multidisciplinaria - Veterinario - Contador y abogado
Auditoría Sistema de información - TIC			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/09/2020	31/12/2020	Informe y Plan de Mejoramiento			Ingeniero de sistemas
Auditoría de contratación		X			Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/08/2020	31/10/2020	Informe y Plan de Mejoramiento			N/A
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	1/02/2020	31/12/2020	Informe y Plan de Mejoramiento			N/A
Seguimientos a Planes de Mejoramiento Internos												

Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas Vigencias 2018 - 2019	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/01/2020	31/12/2020	Informe	17/03/2020	Acta del Comité Directivo	Se presentó el resultado del seguimiento del plan de mejoramiento interno al comité directivo realizado el 17 de marzo de 2020.
Seguimiento Planes de Mejoramiento. (Contraloría de Bogotá (CB-402SA), Archivo Distrital y demás entes de control).			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/01/2020	30/12/2020	Informe	13/02/2020	Reporte Sivico y en C:\Users\claudia.guerrero.IDPYB\Documents\Vigilancia 2020 IDPYBA OCI\Plan de Mejoramiento y anexos febrero 2020	Se trabajó con los enlaces de cada proceso y se revisó la evidencia que soporta el cumplimiento de la acción, se transmitió el informe a través de la plataforma SIVICOF. En Comité Directivo del 17 de marzo de 2020 se presentó el resultado del seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá.
Informes de Ley.												
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. (CB-402SA)	X		X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/01/2020	2/15/2020	Informe	13/02/2020	Reporte Sivico y en C:\Users\claudia.guerrero.IDPYB\Documents\Vigilancia 2020 IDPYBA OCI\Plan de Mejoramiento y anexos febrero 2020	Se trabajó con los enlaces de cada proceso y se revisó la evidencia que soporta el cumplimiento de la acción, se transmitió el informe a través de la plataforma SIVICOF
Informe de seguimiento al Comité de Conciliación			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/03/2020	30/03/2020	Informe			Se solicitaron los documentos a la Oficina Asesora Jurídica como soporte para la elaboración del informe
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	1/10/2020	01/30/2020	Informe	30/01/2020	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno	Se realizó informe de evaluación de dependencias y se comunicó el resultado a la alta dirección del Instituto
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	01/01/2020 01/05/2020 01/10/2020 01/09/2020	16/01/2020 31/01/2020 15/05/2020 13/09/2020	Informe	15/02/2020	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/plan-anticorrupcion	Se realizó seguimiento a la matriz de plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2019, dejando las recomendaciones

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	01/01/2020 01/01/2020 01/05/2020 01/09/2020	16/01/2020 31/01/2020 15/05/2020 14/09/2020	Informe	15/02/2020	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-mapa-riesgos-corrupcion	En cumplimiento de la norma se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, no hubo materialización de los riesgos identificados.
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG)	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	De conformidad con las instrucciones del Departamento Administrativo		Informe	13/03/2020	http://furag.funcionpublica.gov.co/hs/faces/FURAGVigilancia2019	Se reportó a la plataforma del FURAG
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	1/02/2020	2/28/2020	Informe	15/01/2020 26/02/2020	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno	Se presentó informe por cambio de representante con corte a 30 de noviembre de 2019 y actualizado a 31 de diciembre de 2019 para la presentación del documento en el SIVICOF de la Contraloría de Bogotá y en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.
Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011).	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	01/01/2020 01/07/2020	31/01/2020 31/07/2020	Informe	30/02/2020	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-del-estado-control-interno-2	Se realizó informe pormenorizado del estado de control interno publicado el 31 de enero de 2020 en la página WEB del Instituto sobre los meses de noviembre y diciembre de 2019
Informe de seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software			X		Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	2/23/2020	3/20/2020 Anual con fecha de presentación desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo.	Informe	11/03/2020	file:///C:/Users/HP/Downloads/informe%20de%20software.pdf	Se reportó en el formulario de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y de Justicia.

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	Semestrales		Informe			La Secretaría de Planeación Distrital con radicado No 2-2020-15597 y asunto "Reprogramación, actualización y seguimiento Plan de Acción del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos", informó que para seguimiento al Plan de acción se da como corte el 31 de mayo de la vigencia en curso, por tal razón no se carga SEGPLAN en el primer trimestre del año.	
Informe Directiva 03 de 2013, Informe de cumplimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	15/04/2020 01/11/2020	14/05/2020 14/11/2020	Informe			N/A	
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	1/02/2020	15/02/2020	Informe		11/02/2020	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informegesti%C3%B3n-2019-control-interno	Se elaboró informe de gestión de control interno del instituto y se transmitió a la plataforma SIV/COF, así mismo se presentó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Informe Decreto 371 de 2010	x				Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	2/01/2020	30/12/2020	Informe				
Acta y/o Informe de Gestión Ley 951 de 2005 , Resolución 5674 de Contraloría General de la Republic a,Circular 11 de 2006 de la Contraloría General de la Republica, Directiva Distrital 007 de 2006, Directiva Procuraduría General de la Nación 06/2007 Circular 04/2011 de la Contraloría General de la Republica,Circular 05/2012 Veeduría Distrita, Circular 128 de 2003 del Contador General del Distrito, Circular Conjunta 018 de 2015 entre Procuraduría General de la Republica y Contraloría General de la Republica, Ley 1151 de 2007,-Proceso de Empalme entre mandatarios entrantes y salientes, Circular 03 de 2015 de la Secretaría General de la Alcaldía deBogotá, Directiva 009 de 2015 entre Secretaria General de Bogota y Alcaldía de Bogota.					Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/01/2020	12/31/2020	Informe		10/02/2020	Actas del Comité	En el comité directivo de fecha 10 de febrero de 2020 control interno comunicó al equipo directivo la Ley 951 de 2015, respecto a los informes de gestión entregados por la administración saliente
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	1/02/2020	31/12/2020	Informe				N/A
De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	trimestral	31/12/2020	Informe				N/A

De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2020	31/12/2020	Informe			N/A
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	Semestral, con cortes 30 de junio y 31 de diciembre. No se especifica fechas límite de presentación		Informe	13/03/2020	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno	Informe sobre quejas, sugerencias y reclamos presentado en el mes de marzo de 2020
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	1/01/2020	31/12/2020	Informe		Actas de Reunión	Se esta trabajando con Planeación la revisión del procedimiento de auditoría interna y los formatos de control interno.
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	1/01/2020	31/12/2020	Informes, Actas, correos y oficios de respuesta			N/A
2. ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGOS												
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	1/02/2020	12/31/2020	Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo.	31/02/2020	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-riesgos-vigencia-2019	Se evaluaron los riesgos institucionales, de corrupción y se presentó informe
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	01/01/2020 01/01/2020 01/05/2020 01/09/2020	16/01/2020 31/01/2020 15/05/2020 13/09/2020	Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo.	15/02/2020	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-mapa-riesgos-corrupcion	En cumplimiento de la norma se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, no hubo materialización de los riesgos identificados.
3 ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA, FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL)												
Boletín y/o publicación virtual del temas de control interno y socialización de normas.	X	X	X	X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/06/2020	31/07/2020	Boletín y/o publicación mensual.	Permanente	https://outlook.office365.com/mail/sentitems/id/AAQkADVknMq0MDJiLTdkYTMtNDJlYy1hY211LTNhOWZkNjZMjdIMgAQAPJcx190yttFrgiyboFvxys%3D	Se socializan las normas distritales, y nacionales a los correos institucionales de los directivos y enlaces de los procesos
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	1/02/2020	31/12/2020	Actas de socialización.	4/03/2020	Acta de reunión	Se realizó proceso de inducción y reinducción, en el cual control interno participó socializando los roles del proceso

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	1/02/2020	31/12/2020	Formato de Acompañamiento		Actas de reunión	Se participa cuando control interno es invitado con voz pero sin voto
4. ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL												
Atención a los entes de control					Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2020	12/31/2020	Respuestas a requerimientos.	feb-20	Actas de visitas administrativas	Durante los meses de enero a marzo se ha servido de puente entre la Contraloría de Bogotá y la Personería de Bogotá.
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	1/02/2020	12/31/2020	Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo.	feb-20	Requerimiento de corrección 2020EE0001245 20-02-2020	Se realizó seguimiento a los documentos y formatos presentados por los procesos a la cuenta anual de SIVICOF de la Contraloría y a las cuentas mensuales respecto a la transmisión de la información.
5. ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO												
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	1/02/2020	12/31/2020	Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo.			Se remite la matriz al equipo directivo
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	1/02/2020	15/02/2020	Correos	3/02/2020	https://outlook.office365.com/mail/search/id/AAQkADVKNmQ0MDJiLTdkYTMNDJIy1hY2I1LTNhOWZkNjIzMjdIMgAQACIjTCGenbJKiN%2BsBDIG9sg%3D	Se informó sobre la presentación de la información solicitada en la Resolución 011 de 2014 sobre rendición de la cuenta y presentación; Resolución 009 de 2019, en la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18 de febrero de 2019, y Circular 001 del 24 de enero de 2020 donde establece lineamientos para la rendición de cuenta anual a partir de la vigencia 2019
Presentación de informes respecto al Plan Anual de Auditoría.				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	Semestrales	31 de julio y 31 de enero	Actas y correos	31/03/2020	http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno	Se realiza seguimiento trimestral
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 MIPG - MECI				X	Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	Auditor Interno y/o Equipo Auditor	1/02/2020	31/12/2020	Actas, correos y Resoluciones		FURAG	Se revisa con los procesos el cumplimiento y avance en la implementación de MIPG

Elaborado: Claudia Patricia Guerrero Chaparro - Asesora Control Interno - Instituto Distrital de Protección Y Bienestar Animal

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

ELABORACIÓN	ASESOR DE CONTROL INTERNO	DIRECTOR
NOMBRES:		
	NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO	NOMBRE: NELSON JAVIER GÓMEZ MALAVER
	FECHA DE ELABORACION: 01/30/2020	FECHA DE SEGUIMIENTO: Trimestral